



ПРОТОКОЛ

№ 90

София, 28.04.2016 година

Днес, 28.04.2016 г. от 10:03 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), в състав „Водоснабдяване и канализация“, ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Валентин Петков и Димитър Кочков, и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).

На заседанието присъстваха Ивайло Касчиев – началник на отдел "Цени и бизнес планове - водоснабдителни и канализационни услуги" и експерти на КЕВР.

Установено бе, че няма правни пречки за провеждане на заседанието, което протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад В-Дк-77/21.04.2016 и проект на решение относно: внесено заявление с вх. № В-17-23-3/08.02.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен.

Работна група: Ивайло Касчиев, Хриси Йорданова, Силвия Маринова

2. Доклад В-Дк-76/21.04.2016 и проект на решение относно: внесено заявление с вх. № В-17-44-2/31.03.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Софийска вода“ АД.

Работна група: Ивайло Касчиев, Хриси Йорданова,
Румяна Костова, Лолита Косева, Силвия Маринова

3. Доклад В-Дк-75/21.04.2016 и проект на решение относно: внесено заявление с вх. № В-17-07-3/23.02.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване, канализация и строителство“ ЕООД, гр. Пещера.

Работна група: Ивайло Касчиев, Румяна Костова, Лолита Косева

По т.1. Комисията, като разгледа заявление с вх. № В-17-23-3/08.02.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен, събраните данни от проведените на

13.04.2016 г., открито заседание и обществено обсъждане, и Доклад с вх. № В-Дк-77/21.04.2016 г. установи следното:

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен е внесло в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, комисията) заявление за утвърждаване/изменение на цените на водоснабдителните и канализационните услуги с вх. № В-17-23-6/23.06.2015 г. При прегледа на внесеното заявление се констатира несъответствие с изискванията на глава четвърта от Указанията за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез метода „горна граница на цени“, приети с решение по т. 5 от Протокол № 17/31.01.2011 г. на ДКЕВР (Указанията).

С писмо на КЕВР, изх. № В-17-23-6/09.07.2015 г. е указано на дружеството да преработи внесеното заявление за годишни корекции на цените на ВиК услуги по реда на глава четвърта от Указанията.

С писмо вх. № В-17-23-3/08.02.2016 г. е представено в комисията, заявление за утвърждаване/изменение на цените на водоснабдителните и канализационните услуги на „ВиК” ЕООД, гр. Плевен.

Действащите цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „ВиК” ЕООД, гр. Плевен утвърдени с решение Ц-64/17.12.2012 г. на ДКЕВР, в сила от 01.01.2013 г., са образувани по метода „горна граница на цени“, както следва:

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите	-	1,45 лв./куб.м
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води	-	0,10 лв./куб.м
Цена за услугата пречистване на отпадъчните води		
<i>Битови и приравнените към тях общ., търг. и др.</i>	-	0,18 лв./куб.м
<i>Промислени и други стопански потребители</i>		
<i>степен на замърсяване 1</i>	-	0,61 лв./куб.м
<i>степен на замърсяване 2</i>	-	0,73 лв./куб.м
<i>степен на замърсяване 3</i>	-	1,23 лв./куб.м

(В цените не е включен ДДС).

С внесеното заявление с вх. № В-17-23-3/08.02.2016 г., „ВиК” ЕООД, гр. Плевен предлага за утвърждаване следните цени за водоснабдителните и канализационните услуги:

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите	-	1,57 лв./куб.м
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води	-	0,16 лв./куб.м
Цена за услугата пречистване на отпадъчните води		
<i>Битови и приравнените към тях общ., търг. и др.</i>	-	0,38 лв./куб.м
<i>Промислени и други стопански потребители</i>		
<i>степен на замърсяване 1</i>	-	0,38 лв./куб.м
<i>степен на замърсяване 2</i>	-	0,64 лв./куб.м
<i>степен на замърсяване 3</i>	-	1,55 лв./куб.м

(В цените не е включен ДДС).

От прегледа на внесеното заявление беше установено, че ВиК операторът е изпълнил изискването на чл. 18 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ) за предварително оповестяване в средствата за масово осведомяване на предложението си за изменение на действащите цени на ВиК услуги, видно от приложените копия.

1. Предложени от ВиК оператора разходи и ценообразуващи елементи във внесеното заявление за цени на ВиК услуги

Предложените за утвърждаване цени на водоснабдителните и канализационните услуги са образувани съгласно Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги и Указанията за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез метода „горна граница на цени“, приети с решение по т. 5 от Протокол № 17/31.01.2011 г. на ДКЕВР.

Предложените цени на водоснабдителните и канализационните услуги във внесеното заявление са формирани на база отчетни данни за 2014 г., а не на основата на ценовия изчислителен модел за утвърдените цени на водоснабдителните и канализационните услуги за предходния ценови период от регулаторния период с Решение № Ц-64/17.12.2012 г. на ДКЕВР, както е изискването на глава четвърта от Указанията.

Ценообразуващите елементи и разходите във внесеното заявление за цени на ВиК услуги от „ВиК” ЕООД, гр. Плевен са, както следва:

1.1. Дълготрайни активи

Призната стойност на дълготрайните активи е образувана на база отчетните стойности на нетекущите активи за 2014 г., както следва:

за услугата доставяне на вода на потребителите	-	29 932 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	-	5 397 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	-	2 065 хил. лв.

Отчетна стойност на дълготрайните активи, свързани с регулираната дейност съответства на отчетната стойност на нетекущите активи в годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2014 г., но не съответства на представените отчетни данни в Единната система за счетоводно отчитане за регулаторни цели (ЕССО).

1.2. Среден размер на инвестициите

В регулаторната база на активите (РБА) са включени единствено прогнозираните инвестиции за 2016 г., както следва:

за услугата доставяне на вода на потребителите	-	1 400 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	-	270 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	-	100 хил. лв.

Включеният размер инвестиции в РБА не съответства на изискванията на т. 52 за средногодишен размер инвестиции, образуван за последните две години до края на регулаторния период (2015 г. и 2016 г.) от Указанията.

1.3. Необходим оборотен капитал

Необходимият оборотен капитал е определен на база отчетни данни за 2014 г. при нетен цикъл 59 дни и 6 бр. цикли в годината, както следва:

за услугата доставяне на вода на потребителите	-	2 411 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	-	138 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	-	454 хил. лв.

Предложеният необходим оборотен капитал не е определен в съответствие с изискванията на глава четвърта от Указанията.

1.4. Регулаторна база на активите

Предложената регулаторната база на активите е образувана на база отчетни стойности на нетекущите активи и съответните натрупани амортизации за 2014 г., както следва:

за услугата доставяне на вода на потребителите	-	18 722 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	-	1 832 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	-	1 130 хил. лв.

Предложената РБА не е определена в съответствие с изискванията на глава четвърта от Указанията по отношение на признатата стойност на активите, средногодишния размер на инвестициите и стойността на необходимия оборотния капитал.

1.5. Норма на възвръщаемост на капитала

Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане е 5,76%, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 5,11% с данъчна ставка 10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 9,76%.

Нормата на възвръщаемост на капитала не е равна на утвърдената с Решение № Ц-64/17.12.2012 г. на ДКЕВР и не съответства на изискванията на глава четвърта от Указанията.

1.6. Годишни разходи

Предложените от ВиК оператора прогнозни разходи са определени на база отчетните разходи за 2014 г., като в текстовата обосновка към заявлението за цени е посочено, че условно-постоянните разходи (без разходите за амортизации) са прогнозирани със средногодишна инфлация от 1,2% за периода 2014 г. – 2016 г. В заявлението е посочено, че прогнозния размер на някои видове условно-постоянни и променливи разходи е базиран на анализ на потреблението, свързано със сезонен характер на дейността и зависимост от природо-климатични условия, изисквания на нормативни актове, изменение на МРЗ в рамките на ценовия период, утвърдени количества и програми в одобрения бизнес план и др.

1.6.1. За услугата доставяне на вода на потребителите

Предложените общи годишни разходи за услугата са в размер на 15 942 хил. лв. и са намалени с 5,4% спрямо утвърдените 16 846 хил. лв. с решение № Ц-64/17.12.2012 г. на ДКЕВР, в резултат на намаление на *разходите за материали, основно за електрическа енергия, разходите за външни услуги, разходите за амортизации, социалните разходи, други разходи и разходите за текущ и аварийен ремонт. Разходите за възнаграждения и социални осигуровки* са по-високи спрямо утвърдените в цената на услугата.

ВиК операторът е обосновал предложените *разходи за електрическа енергия* в размер на 3 416 хил. лв. (при утвърдени в действащата цена на услугата в размер на 3 842 хил. лв.), като формирани на база средно потребените количества за периода от 2009 г. – 2014 г., с оглед отчитане пряката и непосредствена зависимост на дейността на дружеството от природоклиматичните условия. Посочено е, че засушаванията водят до значително намаляване на водните количества от ВС „Черни Осъм“ и до съществено увеличение на разходите за електрическа енергия в резултат от необходимостта от работа на помпените агрегати на 4 подема от местни водоизточници, с оглед осигуряване на нормално водоснабдяване в условия на воден режим. Освен това, е посочено че през анализирания период, три от годините /2010 г. – 2012 г./ се характеризират с висок разход на електрическа енергия /26 641 хил. кВтч - 28 414 хил. кВтч/ по горепосочените причини. Отбелязано е, че на тази база е определен и прогнозния разход в ценовия модел, възлизащ на 20 500 хил.кВтч, по тарифи и скали за ниско напрежение, както и за обекти ниско и средно напрежение едноскално от свободен пазар. Заложеният разход е редуциран спрямо прогнозираните количества в одобрения бизнес план за 2015 г. с 2,9 %. Стойностният разход е изчислен на база цени по договори с доставчици на електрическа енергия СН и НН на свободния пазар, а за обекти НН извън либерализирания пазар по действащи към момента цени за снабдяване и по компонентни цени утвърдени от КЕВР за доставка на ел.енергия, като е предвидено за 2016 г. увеличение на цените за доставка и добавки средно с 4%.

ВиК операторът е мотивирал предложените *разходи за доставка на вода от друг ВиК оператор* в размер на 1 638 хил. лв., като формирани на база планираните количества от одобрения бизнес план за 2016 г. и действащите цени.

Прогнозните *разходи за такса водовземане* в размер на 232 хил. лв. са определени в съответствие с Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (обн. в ДВ, бр. 50 от 1 юли 2011 г., изм. ДВ. бр. 3 от 10 януари 2012 г.), в сила от 01.01.2012 г. и на база годишни количества за доставяне на вода за 2016 г. от одобрения бизнес план.

ВиК операторът е обосновал предложените *разходи за такса регулиране* в размер на 11 хил. лв., изчислени съгласно Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по закона за регулиране на водоснабдителните и

канализационните услуги, обн. ДВ. бр.23 от 17 март 2006г., попр. ДВ. бр.26 от 28 март 2006 г. и разпределени към трите услуги пропорционално на база фактурирани количества в съответствие с т. 30 от Указанията.

Предвидените *разходи за възнаграждения и осигуровки* са мотивирани от дружеството със стойността им от 2008 г. и заложеното увеличение на средствата за заплати спрямо 2014 г. с 11.8 % до размера на ръста от 23.5% на МРЗ за страната, която за 2016 г. с ПМС № 375/28.12.2015 г. е определена на 420 лв. /за 2014г. МРЗ е 340лв/.

1.6.2. За услугата отвеждане на отпадъчните води

Предложените общи годишни разходи за услугата са в размер на 1 120 хил. лв. и са увеличени с 45,1% спрямо утвърдените 772 хил. лв. с решение № Ц-64/17.12.2012 г. на ДКЕВР, в резултат на увеличение на повечето видове разходи по икономически елементи.

Предложените *разходи за възнаграждения* са в размер на 458 хил. лв. и са увеличени с 92,0% спрямо утвърдените 239 хил. лв., *разходите за осигуровки* са в размер на 152 хил. лв. и са увеличени с 20,4% спрямо утвърдените 108 хил. лв., *разходите за текущ и аварийен ремонт* са в размер на 74 хил. лв. и са увеличени с 62,2% спрямо утвърдените 46 хил. лв., *разходите за амортизации* са в размер на 275 хил. лв. и са увеличени с 41,0% спрямо утвърдените 228 хил. лв., *разходите за материали* са в размер на 77 хил. лв. и са увеличени с 13,6% спрямо утвърдените 68 хил. лв., *разходите за външни услуги* са в размер на 81 хил. лв. и са увеличени с 2,8% спрямо утвърдените 79 хил. лв. С намаление от 42,1% са прогнозиран единствено *други разходи* в размер на 3 хил. лв. спрямо утвърдените 5 хил. лв.

Предложените *разходи за електрическа енергия* в размер на 17 хил. лв. са формирани на база средно потребените количества за периода от 2009 г. – 2014 г., с оглед отчитане на пряката и непосредствена зависимост на дейността на дружеството от природоклиматичните условия. ВиК операторът е посочил, че на тази база е планирано потребление от 74 хил. квтч ел. енергия за обекти НН, остойностени по тарифи и скали с действащите към момента цени утвърдени от КЕВР, като за 2016 г. е предвидено увеличение на цените за доставка и добавки средно с 4%.

Прогнозните *разходи за такса заустване* в размер на 37 хил. лв. са определени в съответствие с Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (обн. в ДВ, бр. 50 от 1 юли 2011 г., изм. ДВ. бр. 3 от 10 януари 2012 г.), в сила от 01.01.2012 г. и на база количества за отвеждане на отпадъчни води за 2016 г. от одобрения бизнес план.

ВиК операторът е обосновал предложените *разходи за такса регулиране* в размер на 14 хил. лв., като изчислени съгласно Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ. бр.23 от 17 март 2006г., попр. ДВ. бр.26 от 28 март 2006 г. и разпределени към трите услуги пропорционално на база фактурирани количества в съответствие с т. 30 от Указанията.

Прогнозираните *разходи за възнаграждения и социални осигуровки* са мотивирани от ВиК оператора с увеличението на МРЗ.

1.6.3. За услугата пречистване на отпадъчните води

Предложените общи годишни разходи за услугата са в размер на 2 842 хил. лв. и са увеличени със 17,2% спрямо утвърдените 2 425 хил. лв. с решение № Ц-64/17.12.2012 г. на ДКЕВР, в резултат основно на увеличение на разходите за възнаграждения и разходите за електрическа енергия.

ВиК операторът е посочил, че към признатите годишни разходи са предвидени допълнително 611 хил. лв., свързани с предстоящото въвеждане в експлоатация през 2016 г. на ПСОВ - гр. Червен бряг и ПСОВ - гр. Белене, финансирани от ОПОС. Пречиствателните станции за отпадъчни води са обвързани с инвестиционните проекти и предвиденото увеличение на потреблението със 760 хил.куб.м, произтичащо от увеличаване на

населението, ползващо услугата по отвеждане и пречистване на отпадъчни води с 3 200 броя. Приложена е справка с детайлна разбивка на допълнително включените разходи за двете пречиствателни станции за отпадъчни води.

Предложените *разходи за флокуланти* в размер на 76 хил. лв., в т.ч. 7 хил. лв. за ПСОВ - с. Божурица и 69 хил. лв. за ПСОВ - Червен бряг и ПСОВ - Белене са определени на база предвидените количества и цени в инвестиционните проекти.

Предложените *разходи за електрическа енергия* в размер на 841 хил. лв. за съществуващата ПСОВ - с. Божурица са в рамките на отчетеното потребление през 2014 г. от 3 825 хил. кВтч. За въвеждането в експлоатация на ПСОВ гр.Червен бряг и ПСОВ гр. Белене е разчетено увеличение на потреблението на ел. енергия на база предвидения по проект едногодишен разход, съответно НН с 1 158 хил. квт. – 220 хил. лв. и СН - 941 хил. квтч – 131 хил. лв. Стойностният разход е изчислен по ценови компоненти одобрени от КЕВР и на база договорите за доставка и прогнозни цени за снабдяване от свободен пазар за ВН и СН, индексирани с 4% увеличение.

Прогнозните *разходи за такса заустване* размер на 37 хил. лв. са определени в съответствие с Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (обн. в ДВ, бр. 50 от 1 юли 2011 г., изм. ДВ. бр. 3 от 10 януари 2012 г.), в сила от 01.01.2012 г. и на база количествата за пречистване на отпадъчните води за 2016 г. от одобрения бизнес план.

ВиК операторът е обосновал предложените разходи за *такса регулиране* в размер на 14 хил. лв., изчислена съгласно Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ. бр.23 от 17 март 2006г., попр. ДВ. бр. 26 от 28 март 2006 г. и разпределени към трите услуги пропорционално на база фактурирани количества в съответствие с т. 30 от Указанията.

Предвидените *разходи за възнаграждения и социални осигуровки* са обосновани от дружеството с това, че възнагражденията на персонала не са изменяни от 2008 г. и в настоящия ценови модел е заложено увеличение на средствата за заплати спрямо 2014 г. за текущия персонал на ПСОВ - с. Божурица с 15,2 %, т.е. до размера на отчетения ръст на МРЗ за страната спрямо приетата с ПМС № 375/28.12.2015 г. за 2016 г.от 420 лв. – увеличение от 23.5% на база МРЗ за 2014 г. от 340 лв. Освен това, към разходите за възнаграждения и осигуровки са разчетени допълнително 135 хил. лв. за необходимия персонал по категории за предстоящото въвеждане в експлоатация на ПСОВ „Червен бряг“ и ПСОВ „Белене“.

Предложените от ВиК оператора прогнозни годишни разходи за регулираните услуги са определени на база отчетните разходи за 2014 г., което не съответства на изискванията за годишни корекции на цените по време на регулаторния период по глава четвърта от Указанията.

1.7. Количествата

Предложените от ВиК оператора количества за доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води са определени на база прогнозни количества за 2016 г., съобразно одобрения бизнес план с решение № БП-70/16.12.2015 г. на КЕВР, както следва:

Количества за услугата доставяне на вода на потребителите	–	10 800 хил. м ³
Количества за услугата отвеждане на отпадъчните води	–	7 400 хил. м ³
Количества за услугата пречистване на отпадъчните води		
Битови приравнени към тях обществени, търговски и др.	–	5 650 хил. м ³
Промислени и други стопански потребители		
степен на замърсяване 1	–	1 250 хил. м ³
степен на замърсяване 2	–	30 хил. м ³
степен на замърсяване 3	–	160 хил. м ³

ВиК операторът е обосновал в заявлението за цени, че количествата за пречистване

на отпадъчни води са в размер на 7 090 хил. куб. м, в т. ч. 760 хил.куб.м увеличение на потреблението при въвеждането в експлоатация на ПСОВ - Червен бряг и ПСОВ – Белене, съгласно одобрения бизнес план за 2016 г. по групи потребители и степени на замърсяване.

ВиК операторът е аргументирал, че **коэффициентите за разпределение на необходимите приходи по степени на замърсяване** на заустените отпадъчни води в канализационната мрежа са определени на база протоколи от сертифицирана лаборатория за извършен мониторинг за изследване на отпадъчните води на дружеството на промишлените предприятия по показател ХПК, осреднени стойности за деветмесечието на 2015 г., като е отчетен приносът към битовия поток, включително при оценка и на новите ПСОВ.

Предложените от дружеството коефициенти за разпределение на необходимите приходи по степени на замърсяване са, както следва:

степен на замърсяване 1	–	1,00
степен на замърсяване 2	–	1,68
степен на замърсяване 3	–	4,05

1.8. Необходими годишни приходи

Необходимите годишни приходи, формирани на база горепосочените ценообразуващи елементи и предложени в заявлението за цени на ВиК услуги са, както следва:

за услугата доставяне на вода на потребителите –	17 020 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води –	1 225 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води –	2 908 хил. лв.

1.9. Състояние на ПСОВ „Червен бряг“ и ПСОВ „Белене“

Съгласно представената информация от дружеството, към момента ПСОВ „Червен бряг“ е технологично действаща, извършени са четиринадесетдневните проби и предстои предаване за експлоатация на дружеството от Община „Червен бряг“.

ВиК операторът е посочил за ПСОВ „Белене“, че поради строителни и технологични проблеми, пречиствателната станцията не е действаща и не може да се определи срок за предаването ѝ за експлоатация. Съгласно представената информация от Община Белене в дружеството, предвиденото въвеждане в експлоатация на ПСОВ „Белене“ е през 2016 г.

2. Констатации и правна рамка

Въз основа на извършения анализ на внесеното заявление за цени са направени следните констатации:

1. С решение № БП-021/27.11.2008 г. ДКЕВР е одобрен бизнес план на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен за периода 2009 - 2013 г.

2. С Решение № Ц-61/17.12.2009 г. на ДКЕВР, считано от 01.01.2010 г. на „ВиК” ЕООД, гр. Плевен са утвърдени ценообразуващи елементи и цени на водоснабдителните и канализационните услуги за първия ценови период от регулаторния период, образувани по метода „горна граница на цени”. С решение № Ц-08 от 28.03.2012 г. на ДКЕВР са изменени утвърдените цени на ВиК услуги за първата година от регулаторния период.

3. Правната рамка на метода на регулиране чрез стимули “горна граница на цени” на цените на В и К услуги се съдържа в ЗРВКУ, в НРЦВКУ и в Указанията. НРЦВКУ определя правилата за образуване на цените и тяхното изменение, както и редът за внасянето на заявленията за утвърждаване и изменение на цените.

4. Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 2, б „а” от НРЦВКУ при прилагане на метода „горна граница на цени” комисията утвърждава цени на В и К оператора за първата година от определения регулаторен период и ги изменя в края на всяка година от регулаторния период с инфлационен индекс, коригиран с коефициент за подобряване на ефективността на ВиК оператора.

5. Съгласно т. 51 от Указанията, годишни корекции на цените се извършват на

основата на ценовия изчислителен модел за утвърдените цени на водоснабдителните и канализационните услуги за предходния ценови период от регулаторния период.

6. С решение № БП-17/21.03.2015 г. на КЕВР е одобрен внесения с вх. № В-17-23-5/28.02.2014 г. бизнес план за периода 2009-2013 г., удължен до 31.12.2015 г. С решение № БП-70/16.12.2015 г. на КЕВР е одобрен внесения с вх. № В-17-23-9/02.11.2015 г. бизнес план за периода 2009-2015 г., удължен до 31.12.2016 г.

7. Съгласно чл.14 ал.1 от ЗРВКУ, одобряването на техническата и икономическата част на бизнес плановете е условие за одобряването им в частта за цените.

3. Приети от Комисията разходи и ценообразуващи елементи

След извършения преглед на заявлението за цени на ВиК услуги от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен, Комисията приема разходите и ценообразуващите елементи да се коригират в съответствие с изискванията на глава четвърта от Указанията при прилагане на следния подход:

- Регулаторната база на активите се коригира със стойността на нетекущите активи в съответствие с годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2014 г. и ЕССО за 2014 г.;

- Условно-постоянните разходи (без разходите за амортизации) се индексират със средногодишен инфлационен индекс за 2015 г., намален с коефициент за подобряване на ефективността X;

- Разходите за амортизации се изчисляват с амортизационни норми за регулаторни цели в съответствие с отчетните данни от ЕССО за 2014 г.;

- Променливите разходи се определят на база натурални показатели по отчетни данни за 2014 г.;

- Средният размер на инвестициите се определя с инвестиционните разходи за 2015 г. съгласно одобрения бизнес план на ВиК оператора с решение № БП-17/21.03.2015 г. на КЕВР и инвестиционните разходи за 2016 г. съгласно одобрения бизнес план с решение № БП-70/16.12.2015 г. на КЕВР;

- С оглед на двукратното удължаване на регулаторния период и установената тенденция за намаляване на потреблението през него, се прилагат корекции на количествата за доставяне на вода на потребителите, количествата за отвеждане на отпадъчни води и количествата за пречистване на отпадъчни води. Количествата за 2016 г. се определят на базата на отчетни данни от началото на регулаторния период 2009 - 2014 г., в съответствие с т. 38 и т. 41 от Указанията;

- Всички останали ценообразуващи елементи, в т.ч. нормата на възвръщаемост на капитала и необходимият оборотен капитал са равни на утвърдените с решение Ц-64/17.12.2012 г. на ДКЕВР.

При прилагане на посочения подход, коригираните разходи и ценообразуващи елементи са, както следва:

3.1. Дълготрайни активи

Призната стойност на дълготрайните активи е образувана на база отчетните стойности на дълготрайните активи в съответствие с годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2014 г. и е разпределена между регулираните услуги в съответствие с отчетните данни от ЕССО за 2014 г., както следва:

за услугата доставяне на вода – от предложени 29 932 хил.лв. на **30 308 хил. лв.**

за услугата отвеждане на отпадъчните води – **5 397 хил.лв.**

за услугата пречистване на отпадъчните води – **2 065 хил.лв.**

3.2. Среден размер на инвестициите

Средният размер на инвестициите за последните две години от регулаторния период (2015 и 2016 г.) съответства на инвестиционната програма от одобрения бизнес план за 2015 г. с решение № БП-17/21.03.2015 г. на КЕВР и одобрения бизнес план за 2016 г. с

решение № БП-70/16.12.2015 г. на КЕВР, както следва:

за услугата доставяне на вода на потребителите - от предложени 1 400 хил. лв. на **1 403 хил. лв.**

за услугата отвеждане на отпадъчните води - от предложени 270 хил. лв. на **236 хил.лв.**

за услугата пречистване на отпадъчните води - от предложени 100 хил. лв. на **85 хил. лв.**

3.3. Необходим оборотен капитал

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно утвърдените параметри от решение Ц-64/17.12.2012 г. на ДКЕВР, при нетен цикъл 59 дни съгласно т. 12 от Протокол № 83/29.06.2009 г. на ДКЕВР, както следва:

за услугата доставяне на вода на потребителите - от предложени 2 411 хил. лв. на **2 570 хил.лв.**

за услугата отвеждане на отпадъчните води - от предложени 138 хил. лв. на **89 хил.лв.**

за услугата пречистване на отпадъчните води - от предложени 454 хил. лв. на **384 хил.лв.**

3.4. Регулаторна база на активите

Регулаторната база на активите е определена на базата на отчетни данни за 2014 г. и среден размер на инвестициите за 2015 и 2016 г. в съответствие с т. 52.1 от Указанията, както следва:

за услугата доставяне на вода на потребителите - от предложени 18 722 хил. лв. на **18 844 хил.лв.**

за услугата отвеждане на отпадъчните води - от предложени 1 832 хил. лв. на **1 746 хил.лв.**

за услугата пречистване на отпадъчните води - от предложени 1 130 хил. лв. на **1 044 хил.лв.**

3.5. Норма на възвръщаемост на капитала

Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане е 5,78%, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 5,11% при данъчна ставка 10,00 % и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 8,31%, съгласно решение Ц-64/17.12.2012 г. на комисията.

3.6. Признати годишни разходи

3.6.1. Условно-постоянните разходи (без разходите за амортизации) за услугите доставяне на вода на потребителите, отвеждане и пречистване на отпадъчните води, утвърдени с решение № Ц-64/17.12.2012 г. на ДКЕВР са коригирани със средногодишен инфлационен индекс (- 0,1%) за 2015 г. по данни на НСИ за индекса на потребителските цени.

Преизчислените условно-постоянни разходи (без разходите за амортизации) след корекцията по т. 1 са коригирани с коефициент за подобряване на ефективността $X = 0,1\%$, съгласно т. 55 от Указанията.

3.6.2. Променливи разходи

За услугата доставяне на вода на потребителите

- Предложените от ВиК оператора *разходи за обеззаразяване* в размер на 85 хил. лв. не се признават, а се приемат в размер на **83 хил. лв.**, определени на база отчетен специфичен разход за 2014 г. и прогнозни количества за 2016 г.

- Предложените от ВиК оператора *разходи за лабораторно-технологични комплекси* в размер на 10 хил. лв. се признават.

- Предложените от ВиК оператора *разходи за електроенергия за технологични*

нужди в размер на 3 416 хил. лв. не се признават, а се коригират на **3 023 хил. лв.**, определени по следния начин:

- отчетените количества електроенергия ниско напрежение за 2014 г. и действащите цени на електрическата енергия, утвърдени с Решение № Ц-35/01.11.2015 г. на комисията;

- отчетените количества ниско напрежение за 71 обекта за 2014 г. и действащите цени, съгласно договор за доставка на активна електрическа енергия ниско напрежение, сключен на 01.12.2015 г.;

- отчетените количества средно напрежение за 2014 г. и действащите цени, съгласно договор за доставка на активна електрическа енергия средно напрежение, сключен на 01.12.2015 г.

- Предложените от ВиК оператора *разходи за доставяне на вода от друг доставчик* в размер на 1 638 хил. лв. се признават.

- Предложените от В и К оператора *разходи за такса регулиране* в размер на 31 хил. лв. се признават.

- Предложените от ВиК оператора *разходи за такса за водоползване* в размер на 232 хил. лв. не се признават, а се коригират на 217 хил. лв., изчислени съгласно Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (обн. в ДВ, бр. 50 от 1 юли 2011 г., изм. ДВ. бр. 3 от 10 януари 2012 г.), в сила от 01.01.2012 г. и количествата за 2016 г. съгласно одобрения бизнес план.

За услугата отвеждане на отпадъчни води

- Предложените от ВиК оператора *разходи за електроенергия* за технологични нужди в размер на 17 хил. лв., не се признават, а се коригират на **13 хил. лв.**, определени на база отчетените количества електроенергия ниско напрежение за 2014 г. и действащите цени на електрическата енергия, утвърдени с Решение № Ц-35/01.11.2015 г. на комисията.

- Предложените от ВиК оператора *разходи за такса регулиране* в размер на 14 хил. лв. се признават.

- Предложените от ВиК оператора *разходи за такса заустване* в размер на 37 хил. лв., изчислени съгласно Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (обн. в ДВ, бр. 50 от 1 юли 2011 г., изм. ДВ. бр. 3 от 10 януари 2012 г.), в сила от 01.01.2012 г. се признават.

За услугата пречистване на отпадъчни води

- Предложените от ВиК оператора *разходи за флокуланти* в размер на 76 хил. лв. не се признават, а се приемат в размер на **8 хил. лв.**, определени на база отчетен специфичен разход за 2014 г. и прогнозни количества за 2016 г.

- Предложените от ВиК оператора *лабораторно-технологични комплекси* в размер на 23 хил. лв. се признават.

- Предложените от ВиК оператора *разходи за електроенергия* за технологични нужди в размер на 841 хил. лв., не се признават, а се коригират на **466 хил. лв.**, определени по следния начин:

- отчетените количества електроенергия ниско напрежение за 2014 г. и действащите цени на електрическата енергия, утвърдени с Решение № Ц-35/01.11.2015 г. на комисията;

- отчетените количества средно напрежение за 2014 г. и действащите цени, съгласно договор за доставка на активна електрическа енергия средно напрежение, сключен на 01.12.2015 г.

- отчетените количества високо напрежение за 2014 г. и действащите цени, съгласно договор за доставка на активна електрическа енергия високо напрежение, сключен на 26.01.2015 г.

- Предложените от ВиК оператора *разходи за такса регулиране* в размер на 11 хил. лв. се признават.

3.6.3. Предложените от ВиК оператора **разходи за амортизации** за регулираните услуги не се признават, а са определени с амортизационни норми за регулаторни цели в съответствие ЕССО за 2014 г., както следва:

- за услугата доставяне на вода на потребителите - от 1 233 хил.лв. на **1 178 хил.лв.**, в т.ч. разходи за амортизации на съществуващите активи 1 093 хил. лв. и разходи за амортизации на инвестиции 85 хил. лв.
- за услугата отвеждане на отпадъчните води - от 275 хил.лв. на **219 хил. лв.**, в т.ч. разходи за амортизации на съществуващите активи 203 хил. лв. и разходи за амортизации на инвестиции 16 хил. лв.
- за услугата пречистване на отпадъчните води - от 70 хил.лв. на **71 хил. лв.**, в т.ч. разходи за амортизации на съществуващите активи 65 хил. лв. и разходи за амортизации на инвестиции 6 хил. лв.

3.7. Количествата вода

Предложените прогнозни количества за доставяне на вода и количества за отвеждане и пречистване на отпадъчни води, определени на база отчетените количества за 2014 г. са необосновани и не се признават. Приемат се средногодишни количества определени на база отчетни данни от началото на регулаторния период 2009 г. до 2014 г. в съответствие с правилата по т. 38 и т. 41 от Указанията, както следва:

Количества за услугата доставяне на вода на потребителите -
от 12 498 хил. м³ на **11 666 хил. м³**

Количества за услугата отвеждане на отпадъчните води –
от 8 600 хил. м³ на **7 846 хил. м³**

Количества за услугата пречистване на отпадъчните води –
Битови приравнени към тях обществени, търговски и др. –
от 4 600 хил. м³ на **4 279 хил. м³**

Промислени и други стопански потребители

степен на замърсяване 1 – от 2 290 хил. м³ на **2 185 хил. м³**

степен на замърсяване 2 – от 150 хил. м³ на **95 хил. м³**

степен на замърсяване 3 – от 160 хил. м³ на **111 хил. м³**

Предложените коефициенти за разпределение на необходимите приходи по степени на замърсяване са необосновани и не се признават. Приемат се следните коефициенти:

степен на замърсяване 1 – от 3,45 на **1,25**

степен на замърсяване 2 – от 4,14 на **2,10**

степен на замърсяване 3 – от 7,03 на **5,00**

Посочените количества за услугите и коефициентите за степени на замърсяване, които се признават при ценообразуването са съпоставени с количествата и коефициентите, с които са образувани действащите цени.

3.8. Необходими годишни приходи

Във връзка с гореизложените корекции на ценообразуващите елементи се признават необходимите годишни приходи за ВиК услуги, както следва:

за услугата доставяне на вода на потребителите - от 17 020 хил. лв. на **17 214 хил.лв.**

за услугата отвеждане на отпадъчните води - от 1 225 хил. лв. на **857 хил.лв.**

за услугата пречистване на отпадъчните води - от 2 908 хил. лв. на **2 378 хил.лв.**

3.9. Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услуги

Социалната поносимост на цената на ВиК услуги е 3,60 лв./куб.м, изчислена съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ с данни на НСИ за средномесечен доход на едно лице за област Плевен за 2014 г. Предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен за битови и приравнените към тях обществени, търговски

и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

Във връзка с изложеното, разходите и ценообразуващите елементи за водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен са, както следва:

Признати годишни разходи:

за услугата доставяне на вода на потребителите	-	16 124 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	-	756 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	-	2 317 хил. лв.

Регулаторна база на активите:

за услугата доставяне на вода на потребителите	-	18 844 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	-	1 746 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	-	1 044 хил. лв.

Необходим оборотен капитал:

за услугата доставяне на вода на потребителите	-	2 570 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	-	89 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	-	384 хил. лв.

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 59 дни съгласно т. 12 от Протокол № 83/29.06.2009 г. на ДКЕВР.

Норма на възвръщаемост на капитала:

Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане е 5,78%, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 5,11% при данъчна ставка 10,00 % и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 8,31% съгласно решение Ц-64/17.12.2012 г. на комисията.

Необходими годишни приходи:

за услугата доставяне на вода на потребителите	-	17 214 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	-	857 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	-	2 378 хил. лв.

Количествата:

Количества за услугата доставяне на вода на потребителите	–	11 666 хил. м ³
Количества за услугата отвеждане на отпадъчните води	–	7 846 хил. м ³
Количества за услугата пречистване на отпадъчните води	–	
Битови приравнени към тях обществени, търговски и др.	–	4 279 хил. м ³
Промислени и други стопански потребители		
степен на замърсяване 1	–	2 185 хил. м ³
степен на замърсяване 2	–	95 хил. м ³
степен на замърсяване 3	–	111 хил. м ³

Коефициенти за разпределение на необходимите приходи по степени на замърсяване:

степен на замърсяване 1	–	1,25
степен на замърсяване 2	–	2,10
степен на замърсяване 3	–	5,00

Цени на ВиК услуги на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен:

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите	-	1,48 лв./куб.м
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води	-	0,11 лв./куб.м
Цена за услугата пречистване на отпадъчните води		
Битови и приравнените към тях общ., търг. и др.	-	0,31 лв./куб.м

Промислени и други стопански потребители	
степен на замърсяване 1	- 0,38 лв./куб.м
степен на замърсяване 2	- 0,64 лв./куб.м
степен на замърсяване 3	- 1,53 лв./куб.м
<i>(В цените не е включен ДДС).</i>	

4. Открито заседание на КЕВР, обществено обсъждане и допълнително постъпили в законоустановения 14-дневен срок становища по проекта на решение за утвърждаване на цени.

4.1. Открито заседание

С писмо на КЕВР с изх. № В-17-23-3/07.04.2016 г., „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен е информирано за организирано на 13.04.2016 г. открито заседание на Комисията, на което се явиха двама представители - г-н Митко Спасов – управител и г-жа Любка Костова – ръководител направление „Икономика“. Направени са следните изказвания:

М. Спасов – управител заявява, че внесеното заявление за изменение на цените на дружеството е направено на база предложението на дружеството в одобрения бизнес план за 2016 г. и изцяло се придържа към това, което е направено в бизнес плана. Отбелязва, че основният проблем в дружеството са намалението на потреблението и на фактурираните водни количества. На практика това се отразява най-силно върху финансовото състояние на дружеството. Посочва, че цената за канализационната услуга е първата цена от 2008 г. за първия регулаторен период. В предложението е увеличена с 1 ст. и не покрива разходите на дружеството за този вид услуга.

Л. Костова - ръководител направление „Икономика“ заявява, че иска да направи допълнение към цената за отвеждане на отпадъчни води. Разходите са базирани на база въведената единна система за регулаторна отчетност от 01.01.2012 г. и при внесеното заявление за цени за първия ценови период за регулаторния период 2009 г. – 2013 г., не е имало такава информация. Поради това, разходите сега са конкретно и точно разпределени, с оглед елиминиране на субсидиране между услугите. Г-жа Костова заявява, че цената на услугата отвеждане на отпадъчните води която е определена от първата година на регулаторния период е недостатъчна да покрие тези разходи и съответно води до непостигане на качеството на тази услуга, и липса на възможност за извършване на инвестиции в тази дейност и т.н. Посочва, че приходите са източник на паричен ресурс за инвестиционните разходи на дружеството, което не ползва външно финансиране, както е декларирано и в одобрения бизнес план.

4.2. Обществено обсъждане

С писмо на КЕВР с изх. № В-12-00-121/07.04.2016 г. като заинтересовани лица са поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман на Република България, Национален браншов синдикат „Водоснабдител“- КНСБ, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Българска асоциация по водите, Съюз на В и К операторите в Република България, Федерация на потребителите в България, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – „ПОДКРЕПА“, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, община Плевен.

На общественото обсъждане присъстваха: г-жа Треперушка Младенова – председател на Национален браншов синдикат „Водоснабдител“- КНСБ; г-н Иван Иванов – председател на Българска асоциация по водите; г-н Ганчо Тенев – председател на Съюз на В и К операторите в Република България; г-н Йоанис Партениотис – председател на Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – „ПОДКРЕПА“; г-н Георги Христов – Гражданско движение „ДНЕС“; г-н Митко Спасов – управител на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен и г-жа Любка Костова – ръководител направление „Икономика“ във „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман на Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Федерация на потребителите в България и Комисия за защита на потребителите не изпращат свои представители.

Общественото обсъждане се отразява от представители на средствата за масова информация.

Направено е изказване на *Й. Партениотис – Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – „ПОДКРЕПА“*: изказва принципна позиция относно количествата, които ВиК операторът предлага, че са съобразени с бизнес плана, одобрен за 2016 г., докато експертите предлагат други нива на количествата, базирайки се на друг анализ, на друг подход, което се отразява на годишните необходими приходи.

4.3. Постъпили писмени възражения

След проведеното обществено обсъждане, в регламентирания 14-дневен срок е постъпило възражение от „ВиК“ ЕООД, гр. Плевен с вх.№ В-17-23-3/15.04.2016 г. по отношение на извършените корекции на цената за услугата отвеждане на отпадъчните води. В тази връзка, са посочени следните аргументи от дружеството:

1. Действащата цена на услугата отвеждане на отпадъчните води - 10 лв./куб.м, утвърдена с решение Ц-64/17.12.2012 г. е равна на утвърдената с решение №Ц-057/30.07.2008 г. и на практика е в сила от 1 август 2008 г., без да е индексирана по време на регулаторния период с инфлационен индекс и коефициент за ефективност по реда на чл. 4, ал. 1, т. 2, б. „а“ от НРЦВКУ. *Считано от 01.01.2009 г. към 31.12.2015 г. по данни на НСИ натрупаната инфлация възлиза на 11,8%, с колкото би следвало да се индексират условно-постоянните разходи, с оглед привеждане в съответствие с настоящите изменение в икономическата среда.* Освен това, би следвало да се вземе предвид, че съгласно одобрения бизнес план на дружеството за периода 2009 – 2013 г., за първата година от регулаторния – 2009 г. е разчетена цена на услугата 0,12 лв./куб.м, която не е постигната.

2. По т. 3.6.3 от доклада на работната група относно разходите за амортизации за услугата отвеждане на отпадъчните води не са признати разходи за амортизации в размер на 58 хил. лв., които представляват годишната амортизация, изчислена с 10% амортизационна норма за регулаторни цели на закупена калочистачна машина през месец ноември 2014 г. и заведена с отчетна стойност 630 хил. лв. като дълготраен материален актив в сметка 2052 „Автомобили специални“.

Приложено е извлечение от инвентарната книга на заведения актив с инв.№ 524410, отчетна стойност 629 300 лв. в сметка ДА 205, група 2052, сметка амортиз. 241.

3. По т. 3.7. от доклада относно определените прогнозни количества за отвеждане на отпадъчни води, съответстващи на средногодишните количества, отчетени за периода 2009 – 2014 г. се счита, че за този период освен намаление на населението с 27 800 броя са закрити и редица секторни предприятия – стратегически потребители през последните години от регулаторния период. Усредняването на количествата от началото на регулаторния период елиминира цитираните фактори и се предлага осреднените количества да се определят на база последните три отчетни години (2012 г. – 2014 г.), които са на-близо до фактическото състояние (7 485 хил.куб.м).

5. Становище на Комисията

Възражението в т. 1 за индексирание на условно-постоянните разходи с натрупана инфлация от 11,8% за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2015 г. *не се приема* с мотива, че съгласно т. 53 от Указанията, корекцията на условно-постоянните разходи с инфлационен индекс се извършва на основата на данни от НСИ за дванадесетмесечен предходен период.

Възражението в т. 2 за признаване на разходите за амортизации за услугата отвеждане на отпадъчните води в размер на 58 хил. лв. за калочистачна машина *се приема* тъй като, предложените разходи за амортизации за услугата отвеждане на отпадъчните води

са изчислени за закупена калочистачна машина през месец ноември 2014 г., заведена като ДА с отчетна стойност 630 хил. лв. в сметка 2052 „Автомобили специални“ с амортизационна норма за регулаторни цели 10% съгласно т. 33 от Указанията.

Възражението в т. 3 за признаване на прогнозни количества за отвеждане на отпадъчни води (7 485 хил.куб.м), съответстващи на средногодишните количества, отчетени за периода 2012 – 2014 г. *се приема*, като предложението се счита за обосновано на база отчетни данни за последните три години съгласно т. 41 от Указанията.

Изказвания по т.1:

Докладва И. Касчиев, който отбеляза, че в доклада са отразени направените изказвания по време на откритото заседание и общественото обсъждане, както и постъпилите след това писмени становища и възражения. Становището на работната група по направеното от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен писмено възражение е: По т. 1 за индексирание на условно-постоянни разходи с натрупана инфлация за периода 2009 г. да не се приема, тъй като противоречи на Указанията. Работната група предлага да бъде прието възражението по т.2 за признаване на разходи за амортизация за услугата отвеждане на отпадъчните води за закупена калочистачна машина, както и възражението по т.3 за признаване на прогнозни количества за отвеждане на отпадъчни води. Счита се, че те съответстват на т.41 от Указанията. В тази връзка, с оглед приемане на възраженията, цената за услугата отвеждане на отпадъчните води се повишава с 1 ст. спрямо първоначалното предложение на работната група и гледано на общественото обсъждане. Цената от 11 ст. става 12 ст.

И. Н. Иванов даде думата за изказвания. След като установи, че няма изказвания, председателят прочете проекта на решение и го подложи на гласуване.

Предвид изложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и чл. 13 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 4, ал. 1, т. 2, б. „а“ от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги и Указанията за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез метода „горна граница на цени“, приети с решение по т. 5 от протокол № 17/31.01.2011 г. на ДКЕВР и във връзка със заявление вх. № В-17-23-3/08.02.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни на потребителите от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

I. Утвърждава на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен ценообразуващи елементи на цените по т. II, както следва:

Признати годишни разходи:

за услугата доставяне на вода на потребителите	-	16 124 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	-	814 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	-	2 317 хил. лв.

Регулаторна база на активите:

за услугата доставяне на вода на потребителите	-	18 844 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	-	1 746 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	-	1 044 хил. лв.

Необходим оборотен капитал:

за услугата доставяне на вода на потребителите	-	2 570 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	-	89 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	-	384 хил. лв.

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 59 дни съгласно т. 12 от Протокол № 83/29.06.2009 г. на ДКЕВР.

Норма на възвръщаемост на капитала:

Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане е 5,78%, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 5,11% при данъчна ставка 10,00 % и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 8,31% съгласно решение Ц-64/17.12.2012 г. на комисията.

Необходими годишни приходи:

за услугата доставяне на вода на потребителите	-	17 214 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	-	915 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	-	2 378 хил. лв.

Количествата:

Количества за услугата доставяне на вода на потребителите	–	11 666 хил. м ³
Количества за услугата отвеждане на отпадъчните води	–	7 485 хил. м ³
Количества за услугата пречистване на отпадъчните води	–	
Битови приравнени към тях обществени, търговски и др.	–	4 279 хил. м ³
Промислени и други стопански потребители		
степен на замърсяване 1	–	2 185 хил. м ³
степен на замърсяване 2	–	95 хил. м ³
степен на замърсяване 3	–	111 хил. м ³

Коефициенти за разпределение на необходимите приходи по степени на замърсяване:

степен на замърсяване 1	–	1,25
степен на замърсяване 2	–	2,10
степен на замърсяване 3	–	5,00

II. Утвърждава, считано от 01.05.2016 г. цени без ДДС за водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен, както следва:

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите	-	1,48 лв./куб.м
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води	-	0,12 лв./куб.м
Цена за услугата пречистване на отпадъчните води		
Битови и приравнените към тях общ., търг. и др.	-	0,31 лв./куб.м
Промислени и други стопански потребители		
степен на замърсяване 1	-	0,38 лв./куб.м
степен на замърсяване 2	-	0,64 лв./куб.м
степен на замърсяване 3	-	1,53 лв./куб.м

(В цените не е включен ДДС).

В заседанието по **точка първа** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Светла Тодорова, Валентин Петков и Димитър Кочков.

Решението е взето с **четири гласа „за”**, от които **два гласа** (Валентин Петков и Д. Кочков) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.

По т.2. Комисията, като разгледа заявление с вх. № В-17-44-2/31.03.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Софийска вода“ АД, събраните данни от проведените на 13.04.2016 г., открито заседание и обществено обсъждане, и Доклад с вх. № В-Дк-76/21.04.2016 г. установи следното:

С решение № Ц-21/29.06.2012 г. на Комисията, считано от 01.07.2012 г. на „Софийска вода“ АД, гр. София са утвърдени цени и ценообразуващи елементи за четвърти ценови период от петгодишния регулаторен период, образувани по метода „горна граница на цени“.

„Софийска вода“ АД е внесло в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление за утвърждаване / изменение на цените на водоснабдителните и канализационните услуги с вх. № В-17-44-2/31.03.2016 г., с което се предлагат за утвърждаване следните цени на ВиК услуги за ВС „София“:

Цени на ВиК услуги		Действащи цени, утвърдени с Решение №	Предложени от Софийска вода със заявление с вх. № В-17-44-2/	Изменение (%)
лв./куб.м без ДДС		Ц-21/29.06.2012 г.	31.03.2016 г.	
Доставяне на вода от ВС София		0,99	1,20	21,21%
Отвеждане битови и приравнени към тях		0,20	0,26	30,00%
Отвеждане промишлени	степен на замърсяване 1	0,31	0,41	32,26%
	степен на замърсяване 2	0,39	0,52	33,33%
	степен на замърсяване 3	0,46	0,62	34,78%
Пречистване битови и приравнени към тях		0,28	0,30	7,14%
Пречистване промишлени	степен на замърсяване 1	0,43	0,47	9,30%
	степен на замърсяване 2	0,55	0,61	10,91%
	степен на замърсяване 3	0,65	0,71	9,23%
Комплексни цени - битови и приравнени към тях		1,47	1,76	19,73%

От прегледа на внесеното заявление и приложените към него документи беше установено, че с приложените копия на обяви във вестниците „Монитор“ и „Стандарт“ от 29.01.2016 г., ВиК операторът е изпълнил изискването на чл. 18 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ) за предварително оповестяване в средствата за масово осведомяване на предложението си за изменение на утвърдените с Решение № Ц-21/29.06.2012 г. действащите цени на ВиК услуги в едномесечен срок преди подаването на заявление в Комисията.

1. Предложени от ВиК оператора разходи и ценообразуващи елементи във внесеното заявление за цени на ВиК услуги

Предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги са образувани, съгласно Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (Наредбата) и Указанията за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез метода „горна граница на цени“, приети с решение по т. 5 от Протокол № 17/31.01.2011 г. на Комисията (Указанията).

1.1. Дълготрайни активи

Призната стойност на дълготрайните активи е образувана на база отчетните стойности на дълготрайните активи за 2014 г., както следва:

за услугата доставяне на вода на потребителите – 293 024 хил. лв.

за услугата отвеждане на отпадъчните води – 99 022 хил. лв.

за услугата пречистване на отпадъчните води – 45 309 хил. лв.

Признатата отчетна стойност и натрупаната амортизация на дълготрайните активи, свързани с регулираната дейност за ВС „София“ е изчислена от ВиК оператора с отчетната стойност на признатите активи към края на 2014 г. в съответствие с ЕССО, като допълнително е намалена с отчетните стойности и натрупаната амортизация на активи

(обекти с дължина 2-10 м) изградени по силата на Договор за спогодба между “Софийска вода” АД и Столична Община от м. януари 2009 г. във връзка с подписаното на 9 юли 2008 г. Допълнително споразумение към Второ Допълнително Споразумение за услугата доставяне на вода на потребителите и услугата отвеждане на отпадъчните води.

1.2. Среден размер на инвестициите

Средният размер на инвестициите включени в регулаторната база на активите (РБА) е определен съгласно графика на заприхождаване на активите за всяка година по конкретни инвестиционни проекти за 2015 - 2016 г., а именно:

- за услугата доставяне на вода на потребителите – 29 508 хил. лв.
- за услугата отвеждане на отпадъчните води – 10 402 хил. лв.
- за услугата пречистване на отпадъчните води - 4 212 хил. лв.

1.3. Необходим оборотен капитал

Необходимият оборотен капитал е определен на база нетен цикъл на оборотния капитал от 75 дни и 5 бр. цикли в годината, съгласно Решение на Комисията № Ц-21/29.06.2012 г., както следва:

- за услугата доставяне на вода на потребителите – 9 985 хил. лв.
- за услугата отвеждане на отпадъчните води - 735 хил. лв.
- за услугата пречистване на отпадъчните води – 3 114 хил. лв.

1.4. Регулаторна база на активите (РБА)

Предложената регулаторната база на активите за ВС „София” е образувана на база отчетните стойности на дълготрайните активи и съответните натрупани амортизации за 2014 г. в съответствие с ЕССО, както следва:

- за услугата доставяне на вода на потребителите - 238 978 хил. лв.
- за услугата отвеждане на отпадъчните води – 94 090 хил. лв.
- за услугата пречистване на отпадъчните води - 37 115 хил. лв.

1.5. Възвръщаемост от ВС „Бели Искър“

При определянето на възвръщаемостта на активите на ВС „София“ за услугата доставяне на вода на потребителите е включена възвръщаемост на активите на ВС „Бели Искър“, изчислена пропорционално на дела на количествата за доставяне на вода от ВС „Бели Искър“ към ВС „София“ - 503 хил. лв.

1.6. Норма на възвръщаемост на капитала

Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане е равна на утвърдената с Решение № Ц-21/29.06.2012 г. на Комисията, а именно 14,62%, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 17,00% при данъчна ставка 10,00 % и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 7,75%.

1.7. Количества вода

Годишните количества за ВС София са прогнозирани на база отчетените количества фактурирана вода за 2014 г.

В тази връзка, предложеното изменение на прогнозните количества спрямо утвърдените, е както следва:

Количества за услугата доставяне на вода на потребителите

- Количества вода на входа на ВС – от 205 922 хил. м³ на **162 426 хил. м³**
- Количества вода за доставяне на потребителите – от 84 792 хил. м³ на **78 580 хил. м³**
- Загуби на вода – от 58,82% на **51,62%**

Количества за отвеждане на отпадъчните води – от 77 802 хил. м³ на **72 113 хил. м³**, разпределени както следва:

- битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. от 61 466 хил. м³ на 66 141 хил. м³

- промишлени и други стопански потребители:

- степен на замърсяване 1	от 15 107 хил. м ³ на	4 988 хил. м ³
- степен на замърсяване 2	от 1 025 хил. м ³ на	798 хил. м ³
- степен на замърсяване 3	от 204 хил. м ³ на	185 хил. м ³

Количества за пречистване на отпадъчните води – от 75 348 хил. м³ на **69 484 хил. м³**, разпределени както следва:

- битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. от 59 582 хил. м³ на 63 677 хил. м³

- промишлени и други стопански потребители:

- степен на замърсяване 1	от 14 558 хил. м ³ на	4 830 хил. м ³
- степен на замърсяване 2	от 1 025 хил. м ³ на	798 хил. м ³
- степен на замърсяване 3	от 183 хил. м ³ на	179 хил. м ³

1.8. Годишни разходи

Предложените от ВиК оператора прогнозни разходи и ценообразуващи елементи са определени на база утвърдените разходи в действащите цени на ВиК услуги с решение № Ц-21/29.06.2012 г. на Комисията.

При прогнозиране на разходите за следващия ценови период ВиК операторът е приложил следния подход:

С цел съответствие с Указанията за бизнес план 2016 г. ВиК операторът е прогнозировал условно-постоянните разходи (без разходите за амортизации), като отчетените разходи за 2014 г. са увеличени с обща инфлация от 1,2% (съгласно прогнозни данни за средногодишна инфлация (ХИПЦ) (%) за периода 2015 г. (0,1%) и 2016 г. (1,1%), заложен в Решение №24/16.01.2015 г. на Министерски съвет за одобряване на промени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2015-2017 г., одобрена с решение №791 на МС от 2014 г.

В представената обосновка от „Софийска вода“ АД е посочено, че променливите разходи са прогнозировани въз основа на количествено-стойностни сметки, специфичен разход и товари, като са отчетени актуалните цени по договорите за доставка и съответната срочност на договорите в съответствие със заложената обосновка на бизнес план 2016 г.

1.8.1. За услугата доставяне на вода на потребителите

Предложените общи разходи за услугата в размер на **58 963 хил. лв.** са със 141 хил. лв. по-високи спрямо утвърдените с решение № Ц-21/29.06.2012 г. на Комисията (58 822 хил. лв.).

Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените е както следва:

Разходите за материали от утвърдени 2 632 хил. лв. са намалени на 2 436 хил. лв., в т.ч.:

разходите за обеззаразяване от 393 хил. лв. са намалени на 318 хил. лв. и са прогнозировани на база отчетени разходи за 2015 г., коригирани на база специфичен разход за лв./куб. м с приложен инфлационен индекс от 1,10% и прогнозни количества вода на вход ПСПВ за 2016 г.;

разходите за коагуланти от 164 хил. лв. са увеличени със 167 хил. лв. на 331 хил. лв., на база отчетни данни през 2015 г. (до месец септември вкл.) относно разход за коагуланти, преизчислен по прогнозни количества на вход ПСПВ за 2015 г. и 2016 г.

разходите за ЛТК (лабораторно-технологични комплекси) от 91 хил. лв. са увеличени на 93 хил. лв., прогнозировани на база отчетни данни през 2015 г. (до месец

септември вкл.);

разходите за електроенергия за технологични нужди от 1 135 хил. лв. са намалени на 835 хил. лв., изчислени съгласно представени отчетни и разчетни данни за годишната консумация за 2015 г. в количествено и стойностно изражение, обосновани и посочени в допълнения бизнес план за 2016 г.

Всички останали *разходи за материали, в т.ч. горива и смазочни материали, работно облекло, канцеларски материали и други разходи* са прогнозирани на база утвърдени разходи, коригирани с инфлационен индекс.

Разходите за външни услуги от утвърдени 19 945 хил. лв. са намалени на 18 882 хил. лв., в т.ч.:

разходите за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик в размер на 1 265 хил. лв., са равни на утвърдените;

разходите за доставяне на вода на входа на ВС от ВС „Бели Искър“ в размер на 2 592 хил. лв. са равни на утвърдените;

разходите за такса регулиране от 288 хил. лв. са намалени на 271 хил. лв., преизчислени на база прогнозни фактурирани водни количества за 2016 г.;

разходите за такса водовземане от 3 434 хил. лв. са намалени на 2 238 хил. лв., изчислени с количествата на вход ВС за 2016 г. (111 897 хил. м³, без количествата на вход за ВС „Бели Искър“ и ВС „Божурище“) и такса водоползване 0,02 лв./м³;

разходите за такса заустване от 11 хил. лв. са увеличени на 13 хил. лв., изчислени с прогнозни количества за 2016 г. в размер на 2 592 хил. м³ и такса заустване 0,005 лв./м³.

Всички останали *разходи за външни услуги* са изчислени на база утвърдени разходи, коригирани с инфлационен индекс.

Разходите за амортизации от утвърдени 9 734 хил. лв. са увеличени на 10 824 хил. лв., в т.ч.:

разходите за амортизации – от 8 813 хил. лв. са увеличени на 9 771 хил. лв., равни на отчетните за 2014 г. в съответствие с ЕССО.

разходите за амортизации от инвестиции – от 921 хил. лв. са увеличени на 1 053 хил. лв., изчислени за активите по графика за завеждането им за всяка година, по конкретни инвестиционни проекти с норми за полезен живот на активите съгласно ЕССО.

Разходите за възнаграждения от утвърдени 7 747 хил. лв. са увеличени на 7 840 хил. лв., коригирани с инфлационен индекс.

Разходите за осигуровки от утвърдени 3 250 хил. лв. са увеличени на 3 289 хил. лв., коригирани с инфлационен индекс.

Други разходи – от утвърдени 3 968 хил. лв. са увеличени на 4 008 хил. лв., коригирани с инфлационен индекс. Включени са утвърдените разходи за съфинансиране на проект „Интегриран проект за водния сектор за град София“, в размер на 631 хил. лв., които не са коригирани с инфлация.

Разходи за текущ ремонт - от 11 546 хил. лв. са увеличени на 11 685 хил. лв., коригирани с инфлационен индекс.

1.8.2. За услугата отвеждане на отпадъчните води

Предложените общи разходи в размер на **6 107 хил. лв.** са с 365 хил. лв. повече от утвърдените в цената на услугата (5 742 хил. лв.)

Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените е, както следва:

Разходите за материали от 100 хил. лв. са увеличени на 109 хил. лв., от които:

разходите за електроенергия за технологични нужди от 51 хил. лв. са увеличени с 9 хил. лв. на 60 хил. лв., изчислени съгласно представени отчетни и разчетни данни за годишната консумация за 2015 г. в количествено и стойностно изражение, обосновани и посочени в допълнения бизнес план за 2016 г. като консумацията на електрическа енергия ниско напрежение се запазва непроменена за 2016 г.

Към отчетеното количество електрическа енергия са добавени допълнителни

количества енергия на годишна база за КПС „Бенковски”, която до момента е отчитана в услугата пречистване на отпадъчните води.

Всички останали *разходи за материали (горива и смазочни материали, работно облекло, канцеларски материали и други разходи)* са прогнозирани на база утвърдени разходи, коригирани с инфлационен индекс.

Разходите за външни услуги от утвърдени 812 хил. лв. са намалени на 792 хил. лв., в т.ч.:

разходите за такса регулиране от утвърдени 52 хил. лв. са намалени на 23 хил. лв.

Всички останали *разходи за външни услуги* са изчислени на база утвърдени разходи, коригирани с инфлационен индекс.

Разходите за амортизации от утвърдени 2 221 хил. лв. са увеличени на 2 518 хил. лв., в т.ч.:

разходите за амортизации – от 1 653 хил. лв. са увеличени на 2 335 хил. лв., равни на отчетените за 2014 г. съгласно ЕССО.

разходите за амортизации от инвестиции – от 568 хил. лв. са намалени на 227 хил. лв., изчислени за активите по графика за завеждането им за всяка година, по конкретни инвестиционни проекти с норми за полезен живот на активите съгласно ЕССО;

Разходите за възнаграждения от утвърдени 323 хил. лв. са увеличени на 328 хил. лв., коригирани с инфлационен индекс;

Разходите за осигуровки от утвърдени 135 хил. лв. са увеличени на 137 хил. лв., коригирани с инфлационен индекс;

Други разходи – от утвърдени 116 хил. лв. са увеличени на 118 хил. лв.;

Разходи за текущ ремонт - от 2 037 хил. лв. са увеличени на 2 060 хил. лв., коригирани с инфлационен индекс.

1.8.3. За услугата пречистване на отпадъчни води

Предложените общи разходи в размер на **16 736 хил. лв.** са с 845 хил. лв. по-ниски от утвърдените в цената на услугата (18 530 хил. лв.)

Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените е, както следва:

Разходите за материали – от утвърдени 7 394 хил. лв. са намалени на 6 168 хил. лв., в т.ч.:

разходите за коагуланти от 940 хил. лв. са увеличени на 1 255 хил. лв., като разходът за коагулант (железен трихлорид) е прогнозиран съгласно обосновката в допълнения бизнес план за 2016 г. и е изчислен на база средното вложено количество коагулант спрямо прогнозното количество вода на вход ПСОВ Кубратово за 2016 г. при действаща от м. септември 2015 г. нова доставна цена (3 772 393 кг x 0,333 лв./кг = 1 255 037 лв.);

разходите за флокуланти са в размер на 557 хил. лв. и са намаление спрямо утвърдените 794 хил. лв. Разходите за *флокуланти* са определени съгласно обосновката в допълнения бизнес план за 2016 г. и са изчислени на база средното вложено количество флокулант спрямо прогнозното количество вода на вход ПСОВ Кубратово за 2016 г. при действаща от м. октомври 2015 г. нова доставна цена (147 301 кг x 3,78 лв./кг = 556 798 лв.);

разходите за ЛТК (лабораторно-технологични комплекси) от 99 хил. лв. са увеличени на 103 хил. лв., прогнозирани на база отчетни данни през 2015 г. (до месец септември вкл.). *разходите за електроенергия за технологични нужди* от 2 850 хил. лв. са намалени на 1 510 хил. лв., изчислени съгласно представени отчетни и разчетни данни за годишната консумация за 2015 г. в количествено и стойностно изражение, обосновани и посочени в допълнения бизнес план за 2016 г. Приложена е допълнителна справка относно разходите за електрическа енергия високо напрежение и произведената и използвана за регулирана дейност електрическа енергия от ко-генераторната система за услугата пречистване на отпадъчните води.

Всички останали *разходи за материали, в т.ч. горива и смазочни материали, работно облекло, канцеларски материали и други разходи* са прогнозирани на база утвърдени разходи, коригирани с инфлационен индекс.

Разходите за външни услуги – от утвърдени 3 875 хил. лв. са намалени на 3 562 хил. лв., в т. ч.:

разходите за такса регулиране са равни на утвърдените в размер на 86 хил. лв.;

разходите за такса заустване от 740 хил. лв. са намалени на 390 хил. лв., изчислени на база количеството фактурирана вода съгласно бизнес план за 2016 г. в размер на 78 088 хил.м³ и такса заустване 0,005 лв./куб.м;

Всички останали *разходи за външни услуги* са изчислени на база утвърдени разходи, коригирани с инфлационен индекс.

Разходите за амортизации от утвърдени 2 036 хил. лв. са намалени на 1 721 хил. лв., в т.ч.:

разходите за амортизации – от 1 880 хил. лв. са намалени на 1 511 хил. лв., равни на отчетените за 2014 г. в съответствие с ЕССО;

разходите за амортизации от инвестиции – от 156 хил. лв. са увеличени на 210 хил. лв., изчислени за активите по графика за завеждането им за всяка година, по конкретни инвестиционни проекти с норми за полезен живот на активите съгласно ЕССО.

Разходите за възнаграждения – от утвърдени 2 563 хил. лв. са увеличени на 2 594 хил. лв., коригирани с инфлационен индекс.

Разходите за осигуровки – от утвърдени 1 084 хил. лв. са увеличени на 1 097 хил. лв., коригирани с инфлационен индекс, в т.ч.:

социалните осигуровки – от 575 хил. лв. са увеличени на 582 хил. лв.;

социалните разходи – от 509 хил. лв. са увеличени на 515 хил. лв.

Други разходи – от утвърдени 421 хил. лв. са увеличени на 423 хил. лв., коригирани с инфлационен индекс.

Разходи за текущ ремонт - от 1 157 хил. лв. са увеличени на 1 171 хил. лв., коригирани с инфлационен индекс.

2. Констатации и правна рамка

Въз основа на извършения анализ на внесеното заявление за цени са направени следните констатации:

1. С решение № БП-008/09.10.2008 г. Комисията е одобрила бизнес план на „Софийска вода“ АД за периода 2009 - 2013 г.

2. С решение № Ц – 078 от 22.12.2008 г., Комисията е приела прилагането на метод на регулиране чрез стимули “горна граница на цени” за „Софийска вода” АД и е определила регулаторен период от пет години, считано от 01.01.2009 г.,

3. С решения № Ц-62/23.12.2009 г., № Ц-04/31.01.2011 г. и № Ц-21/29.06.2012 г., Комисията е утвърдила на ВиК оператора цени на ВиК услуги съответно за втори, трети и четвърти ценови период от регулаторния период.

4. Правната рамка на метода на регулиране чрез стимули “горна граница на цени” на цените на ВиК услуги се съдържа в ЗРВКУ, в НРЦВКУ и в Указанията. НРЦВКУ определя правилата за образуване на цените и тяхното изменение, както и редът за внасянето на заявленията за утвърждаване и изменение на цените.

5. Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 2, б „а” от НРЦВКУ при прилагане на метода „горна граница на цени” Комисията утвърждава цени на ВиК оператора за първата година от определения регулаторен период и ги изменя в края на всяка година от регулаторния период с инфлационен индекс, коригиран с коефициент за подобряване на ефективността на ВиК оператора.

6. Съгласно т. 51 от Указанията, годишни корекции на цените се извършват на основата на ценовия изчислителен модел за утвърдените цени на водоснабдителните и канализационните услуги за предходния ценови период от регулаторния период.

7. С решение № БП-2/08.04.2014 г. на Комисията, внесенят, с вх. № В-17-44-

13/04.03.2014 г., бизнес план за периода 2009-2013 г., удължен до 31.12.2015 г., е върнат за преработване с 68 задължителни указания.

8. С решение № БП-8/03.07.2014 г. на Комисията е констатирано, че внесените, с вх. № В-17-44-13/05.06.2014 г., преработен бизнес план отново не отговаря на указанията на решение № БП-2/08.04.2014 г., и е върнат за преработване с 42 задължителни указания.

9. С вх. № В-17-44-13/31.07.2014 г. „Софийска вода“ АД е внесло преработен ревизиран бизнес план за периода 2009-2013 г., удължен до 31.12.2015 г., който е одобрен от Комисията с решение № БП-57/06.08.2015 г.

10. С вх. № В-17-44-24/02.11.2015 г. „Софийска вода“ АД е внесло допълнен бизнес план за развитие на дейността за 2016 г., предложен от работната група за одобрение от Комисията с доклад, вх. № В-Дк-183/17.12.2015 г. Същият е върнат за преработване с решение на Комисията № БП-76 от 22.12.2015 г.

11. С вх. № В-17-44-1/08.01.2016 „Софийска вода“ АД е внесло преработен бизнес план за развитие на дейността за 2016 г., одобрен от Комисията с решение № БП - 28/12.02.2016г.

12. Съгласно чл.14 ал.1 от ЗРВКУ, одобряването на техническата и икономическата част на бизнес плановете е условие за одобряването им в частта за цените.

13. С писмо с вх.№ В-07-00-37/15.04.2014 г., Столична община изпрати на Комисията Решение № 176/27.03.2014 г. на Столичен общински съвет (СОС) за приемане на становище по проекта на бизнес плана на „Софийска вода“ АД за периода 2009-2013 г., удължен до 31.12.2015 г., с приложено становище. Съгласно т.2 от решението: ценовото предложение на „Софийска вода“ АД не е добре обосновано, поради което не може да се подкрепи.

14. С писмо с вх.№ В-07-00-59/12.12.2015 г. Столична община информира Комисията, че е възложен анализ на бизнес плана на дружеството за 2016 г., и след приемане на становище от Столичен общински съвет, същото ще бъде изпратено своевременно на Комисията. До момента такова становище не е депозирано в деловодната система на Комисията.

15. Съгласно чл. 25, ал. 2 на Наредба за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на ВиК услуги (обн. ДВ. бр.32 от 2006г.), общините изпращат до ВиК операторите становищата си по техните бизнес планове в 30-дневен срок от получаване им. При неспазване на този срок се счита, че бизнес планът е приет.

3. Разходи и ценообразуващи елементи

След извършения преглед на заявлението за цени на ВиК услуги на „Софийска вода“ АД, Комисията приема разходите и ценообразуващите елементи на внесените за утвърждаване цени на ВиК услуги за ВС „София“ и ВС „Бели Искър“ да се приведат в съответствие с изискванията на Глава четвърта от Указанията.

3.1. Дълготрайни активи

Регулаторната база на активите е определена с отчетната стойност и натрупаната амортизация на дълготрайните активи за 2014 г. в съответствие с ЕССО, след което е намалена с отчетните стойности на придобити дълготрайни активи и съответстващите им натрупани амортизации, които не се признават, а именно:

- за услугата доставяне на вода на потребителите - по проект WS15 в размер на 7 095 хил. лв. и съответната натрупана амортизация 434 хил. лв., съгласно изискванията на т. 45.2 от *Указания за формата и съдържанието на информацията, необходима за удължаване на настоящия регулаторен период на одобрените бизнес планове за развитието на дейността на ВиК операторите до 31.12.2015 г., приети с Протоколно решение No:199/12.12.2013 г.* (Указанията), и съгласно решение № БП-57/06.08.2014 г. на Комисията;

- за услугата отвеждане на отпадъчните води - по проект СМ05 в размер на 836 хил. лв. и съответната натрупана амортизация 43 хил. лв., съгласно изискванията на т.

45.2 от *Указанията* и указанията по т.16 от решение № БП-8/03.07.2014 г. на Комисията; за видеозаснемане по проект S02 в размер на 1 425 хил. лв. и съответната натрупана амортизация 285 хил. лв., съгласно решение № БП-57/06.08.2014 г. на Комисията;

- за услугата пречистване на отпадъчните води - отчетени активи в размер на 188 хил. лв., отнасящи се за ко-генератор за производство на електрическа енергия, изграден на пречиствателната станция „Кубратово“, съгласно констативен протокол № 3 -14 от 21.11.2011 г. на комисията и решение № БП-57/06.08.2014 г. на Комисията;

Активите, изградени по силата на Договор за спогодба между “Софийска вода” АД и Столична Община от м. януари 2009 г. придобити за сметка на финансираня (безвъзмездно):

- за услугата доставяне на вода на потребителите с отчетна стойност 187 хил. лв. за реконструкция на водопровод с. Яна и уличен водопровод ул. Минзухар, ул. Павел Красов с отчетна стойност 233 хил. лв. и съответната натрупана амортизация 17 хил. лв.;
- за услугата отвеждане на отпадъчните води за отливен колектор с. Яна с отчетната стойност 644 хил. лв. и уличен канал ул. Минзухар, ул. Павел Красов с отчетна стойност 851 хил. лв. и съответната натрупана амортизация 30 хил. лв.;

В тази връзка, призната стойност на дълготрайните активи е коригирана на база отчетни данни за 2014 г., както следва:

- за услугата доставяне на вода на потребителите - **285 930 хил. лв.**
- за услугата отвеждане на отпадъчните води - **96 760 хил. лв.**
- за услугата пречистване на отпадъчните води - **45 122 хил. лв.**

3.2. Среден размер на инвестиции

Средният размер на инвестициите включени в РБА, финансирани със собствени средства от дружеството е определен в съответствие с инвестиционната програма за 2015 - 2016 г. от одобрения бизнес план за 2016 г. с решение № БП - 28/12.02.2016 г., а именно:

- за услугата доставяне на вода на потребителите – **29 508 хил. лв.**
- за услугата отвеждане на отпадъчните води – **10 402 хил. лв.**
- за услугата пречистване на отпадъчните води – **4 212 хил. лв.**

3.3. Необходим оборотен капитал

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно *Указанията* при нетен цикъл 75 дни, както следва:

- за услугата доставяне на вода на потребителите – **8 717 хил. лв.**
- за услугата отвеждане на отпадъчните води – **725 хил. лв.**
- за услугата пречистване на отпадъчните води – **2 746 хил. лв.**

3.4. Регулаторна база на активите

- за услугата доставяне на вода на потребителите – **231 049 хил. лв.**
- за услугата отвеждане на отпадъчните води – **92 177 хил. лв.**
- за услугата пречистване на отпадъчните води – **36 558 хил. лв.**

3.5. Възвръщаемост от ВС „Бели Искър“

Предложената от ВиК оператора възвръщаемост на активите за услугата доставяне на вода на потребителите от ВС „Бели Искър“ за ВС „София“, изчислена пропорционално на дела на количествата за доставяне на вода от ВС „Бели Искър“ към ВС „София“, в размер на 503 хил. лв. не се признава, а се приема общо възвръщаемост на ВС „Бели Искър“ в размер на 320 хил. лв., изчислена по реда на Глава четвърта от *Указанията*, а именно:

- възвръщаемост за включване към ВС „София“ – **262 хил. лв.**
- възвръщаемост за друг ВиК оператор – **58 хил. лв.**

3.6. Норма на възвръщаемост на капитала

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е 14,62%, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 17,00% с данъчна ставка 10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 7,75%, равна на утвърдената с решение Ц-21/29.06.2012 г. на Комисията.

3.7. Количествата вода

Предложените количества за доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни вода не се приемат. В решения № БП-57/06.08.2015 г., с което бе одобрен допълнения бизнес план за 2014-2015 г., и № БП - 28/12.02.2016 г. за допълнения бизнес план за 2016 г., както и в решенията за връщане на тези бизнес планове (решения № БП-2/08.04.2014 г. и №БП-8/03.07.2014 г. за периода 2014-2015 г., и № БП–76 от 22.12.2015 г. за периода 2016 г.) са посочени редица факти и обстоятелства, съгласно които отчетеното от дружеството намаление на фактурираните количества доставена питейна вода от 2012 г. до момента не е обосновано, и не може да бъде обяснено с външни фактори.

С оглед на двукратното удължаване на регулаторния период и отчитайки факта, че действащите цени на „Софийска вода“ АД, утвърдени с решение № Ц- 21/29.06.2012 г. на комисията, са образувани с отчетни количества за 2011 г., Комисията приема в съответствие с т. 38 и т. 41 от Указанията, количествата в новия ценови модел на дружеството да бъдат коригирани на базата на средногодишни количества, изчислени въз основа на отчетни данни от началото на регулаторния период 2009 - 2014 г., както следва:

ВС "София", количества хил.м3		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	Средно-годишно
Доставена вода на потребителите		85 703	84 718	84 792	83 989	80 433	78 580	83 036
Отвеждане на отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	61 011	61 124	61 492	65 572	67 181	66 141	63 753
	степен на замърсеност 1	16 181	14 998	15 101	10 188	5 382	4 988	11 140
	степен на замърсеност 2	773	951	1 025	806	715	798	845
	степен на замърсеност 3	405	260	184	216	141	185	232
Пречистване на отпадъчни води	Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др.	59 630	59 630	59 609	63 706	64 908	63 677	61 860
	степен на замърсеност 1	15 707	14 554	14 532	9 860	5 274	4 830	10 793
	степен на замърсеност 2	774	951	1 025	806	715	798	845
	степен на замърсеност 3	405	260	182	212	137	179	229

В тази връзка Комисията приема следните количества за ВиК услуги:

за услугата доставяне на вода на потребителите – от 84 792 хил. м³ на 83 036 хил. м³
за услугата отвеждане на отпадъчните води - от 77 802 хил.м³ на 75 969 хил. м³,
разпределени, както следва:

- битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. от 61 466 хил.м³ на 63 753 хил.м³

промишлени и други стопански потребители:

- степен на замърсеност 1 - от 15 107 хил.м³ на 11 140 хил.м³

- степен на замърсеност 2 – от 1 025 хил.м³ на 845 хил.м³

- степен на замърсеност 3 - от 204 хил.м³ на 232 хил.м³

За услугата пречистване на отпадъчните води – от 75 348 хил.м³ на 73 727 хил. м³
разпределени, както следва:

- битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. - от 59 582 хил.м³ на 61 860 хил. м³

- промишлени и други стопански потребители:

- степен на замърсеност 1 - от 14 558 хил.м³ на 10 793 хил. м³

- степен на замърсеност 2 - от 1 025 хил.м³ на 845 хил. м³

- степен на замърсеност 3 - от 183 хил.м³ на 229 хил. м³

По отношение на фактурираните количества отведени и пречистени отпадъчни води

следва да се имат в предвид констатациите в протокол №1/30.09.2013 г. от проверката на „Софийска вода“ АД, стр.6 и стр.125, съгласно които има преразпределение между битови и приравнени към тях обществени, търговски и др., и степени на замърсеност.

3.8. Признати годишни разходи

Условно-постоянните разходи (без разходите за амортизации и разходите за съфинансиране на проект „Интегриран проект за водния сектор на гр. София“) по водоснабдителни и канализационни услуги са коригирани със средногодишната инфлация за периода декември 2015 г. спрямо периода декември 2014 г., която е **(-0,1%)** по данни на НСИ за индекса на потребителските цени.

Преизчислените условно-постоянни разходи (без разходите за амортизации) след корекцията със средногодишна инфлация, са коригирани с коефициент за подобряване на ефективността $X = 0,1\%$, съгласно т. 55 от Указанията.

С решение по т.2 от Протокол №20/03.02.2014 г. Комисията е приела доклад относно регулаторна проверка на дейността на „Софийска вода“ АД, гр. София за периода 01.01.2011 г. - 31.12.2012 г. В решението е отчетено следното:

Съгласно Решение № 137/17.03.2011 г. на Столичен общински съвет се одобрява Споразумение между „Водоснабдяване и Канализация“ ЕАД, гр. София (общинско дружество) и „Софийска вода“ АД. Съгласно Приложение 1 към Решение 137 - Споразумение, част II Споразумителна част:

- чл. 2 „Софийска вода“ АД се задължава да плати на „ВиК“ ЕАД, гр. София, а „ВиК“ ЕАД, гр. София се съгласява да получи, определеното от лицензирания оценител обезщетение за направените разходи във връзка с ползваните от „Софийска вода“ АД активи, включени в баланса на „ВиК“ ЕАД, гр. София за периода от 05 октомври 2000 г. до 30 септември 2010 г., в размер на общата сума от 553,728 лв.
- чл.3 „Софийска вода“ АД се задължава да заплати на „ВиК“ ЕАД, гр. София обезщетението по чл.2 по-горе в срок от един месец от датата на подписване на настоящото споразумение.

При утвърждаване на нови цени на Софийска вода считано от 01.01.2010 г. с Решение № Ц - 62/23.12.2010 г. на Комисията, в други разходи е одобрен разход за наем на хидрофори в размер на 2,500 хил. лв. на база горещитираните документи. Този разход спада в категорията „Условно-постоянни разходи“, които се коригират по време на регулаторния период с инфлационни корекции.

Така в утвърдените с решения на Комисията № Ц-62/23.12.2009 г., № Ц-04/31.01.2011 г. и № Ц-21/29.06.2012 г. цени за услугата „доставяне на вода на потребителите“ на „Софийска вода“ АД е включен разход за наем на хидрофори, който от една страна е само за една година - 2011 г. (т.е. еднократен разход), а от друга страна е включен със значително по-висок размер от реалния.

Във връзка с горещитираната информация, Други разходи за услугата „Доставяне на вода на потребителите“ в размер на 3 037 хил. лв. се коригират на 407 хил. лв.

Съгласно т. 34 на решение № БП-8/03.07.2014 г. на Комисията за коригиране на внесенния бизнес план: „Възложеният разход от 1 494 651,22 лв. без ДДС (възлагане в размер на 999 917,1 лв. без ДДС от 08.01.2014 г. и възлагане в размер на 494 734,12 лв. без ДДС от 20.05.2014 г.) да бъде изключен от размера на признатите годишни разходи за текущ и аварийен ремонт в ценовия модел на „Софийска вода“ АД, при разглеждане на заявление за цени. В тази връзка, **предложените разходи за текущ и аварийен ремонт се намаляват с 1 495 хил. лв., и се коригира от 11 546 хил. лв. на 9 751 хил. лв.**

Въпросните възлагания са направени по процедура „Провеждане на инженерногеоложко обследване (проучване) на трасетата (полосите) и техническо обследване на довеждащите водопроводи и прилежащите им съоръжения“ на стойност 999

917,1 лв. без ДДС, и по процедура „Допълнително инженерно-геоложко обследване на водопровод ДУ 900 – в района на р-р „Модерно предградие“ на стойност 494 734,12 лв. без ДДС. И двете процедури са за договаряне без обявление по ЗОП, за тях има представен доклад от проверка на Столична община, резултатите от който са посочени в решение № БП-57/06.08.2015 г. на Комисията, и е изпратен сигнал до АДФИ.

Разходите за амортизации, определени от ВиК оператора на база 2014 г., не се приемат, а се определят в съответствие с Амортизационния план за регулаторни цели за 2014 г., намалени с амортизационните квоти на непризнатите активи в РБА, както следва:

За услугата доставяне на вода на потребителите

разходи за амортизации – 10 673 хил. лв., в т. ч. разходи за амортизации от инвестиции – 1 054 хил. лв., изчислени съгласно т. 33 от Указанията.

За услугата отвеждане на отпадъчните води

разходи за амортизации - 2 374 хил. лв., в т. ч. разходи за амортизации от инвестиции - 227 хил. лв., изчислени съгласно т. 33 от Указанията.

За услугата пречистване на отпадъчните води

разходи за амортизации - 1 721 хил. лв., в т. ч. разходи за амортизации от инвестиции - 210 хил. лв., изчислени съгласно т. 33 от Указанията.

Променливи разходи

3.8.1. За услугата доставяне на вода на потребителите:

Предложените от ВиК оператора *разходи за материали за обеззаразяване* в размер на 318 хил. лв. не се признават и се коригират на 315 хил. лв. като същите са изчислени на база:

отчетен специфичен разхода за 2015 г. (м. януари - м. август) и прогнозен специфичен разход за 2015 г. (м. септември – м. декември) и прогнозни количества вода на вход ПСПВ за 2016 г., в съответствие с преработен бизнес план за 2016 г.

Предложените от ВиК оператора *разходи за коагуланти* в размер на 331 хил. лв. се признават, като същите са изчислени на база отчетен специфичен разхода за 2015 г. (м. януари - м. август) и прогнозни количества вода на вход ПСПВ за 2016 г., в съответствие с преработен бизнес план за 2016 г.

Предложените *разходи за материали за ЛТК* в размер на 93 хил. лв. се признават.

Предложените от ВиК оператора *разходи за електроенергия* за технологични нужди в размер на 835 хил. лв. не се признават и са коригирани на 830 хил. лв., изчислени на база:

- отчетените количества електроенергия ниско напрежение за 2014 г. и действащите цени на електрическата енергия, утвърдени с Решение № Ц-35/01.11.2015 г. на Комисията;

- отчетените количества средно напрежение за 2014 г. и действащите цени, съгласно Договор № 6808/11.11.2015 г. за доставка на активна електрическа енергия високо и средно напрежение по свободно договорени цени, съгласно Закона за енергетиката и включване в балансираща група на обектите на „Софийска вода“ АД и покриване на техните небаланси.

Предложените от ВиК оператора *разходи за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик („НЕК“ ЕАД – Предприятие „Язовири и каскади“)* в размер на 1 265 хил. лв. се признават;

Предложените от ВиК оператора *разходи за такса регулиране* в размер на 271 хил. лв. се приемат;

Предложените от ВиК оператора *разходи за такса за водовземане* в размер на 2 238 хил. лв. се приемат, изчислени с количествата на вход ВС за 2016 г. (111 897 хил. м³, без количествата на вход за ВС „Бели Искър“ и ВС „Божурище“) и такса водоползване 0,02 лв./м³, съгласно Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, приета с Постановление № 177 / 24.06.2011 г. на МС (обн. в ДВ, бр. 50 от 1 юли 2011 г.), изменена с Постановление № 377 / 30.12.2011 г. на МС (обн. ДВ, бр. 3 от 10

януари 2012 г.), в сила от 01.01.2012 г.;

Разходите за доставяне на вода на входа на ВС „София“ от ВС „Бели Искър“ са равни на утвърдените 2 592 хил. лв. в решение Ц-21/29.06.2012 г. на Комисията, не се приемат и се признават в размер на 1 132 хил.лв., определени като количеството вода за доставяне към ВС „София“ за 2016 г. от одобрения бизнес план е умножено по съответната цена без възвръщаемост (по себестойност).

Предложените от ВиК оператора *разходи за такса за заустване* в размер на 13 хил. лв. се приемат.

3.8.2. За услугата отвеждане на отпадъчните води

Предложените от ВиК оператора *разходи за електроенергия* за технологични нужди в размер на 60 хил. лв. не се приемат и са коригирани на 58 хил. лв., изчислени на база:

- отчетените количества електроенергия ниско напрежение за 2014 г. и действащите цени на електрическата енергия, утвърдени с Решение № Ц-35/01.11.2015 г. на Комисията;

- отчетените количества средно и високо напрежение за 2014 г. и действащите цени, съгласно Договор № 6808/11.11.2015 г. за доставка на активна електрическа енергия високо и средно напрежение по свободно договорени цени, съгласно Закона за енергетиката и включване в балансираща група на обектите на „Софийска вода“ АД и покриване на техните небаланси.

Предложените от ВиК оператора *разходи за такса регулиране* в размер на 23 хил. лв., разпределени между предоставяните услуги пропорционално на дела на преките разходи за всяка ВиК услуга, съгласно изискванията на т. 30 от Указанията се приемат.

3.8.3. За услугата пречистване на отпадъчните води

Предложените от ВиК оператора *разходи за коагуланти* в размер на 1 255 хил. лв., определени за прогнозната 2016 г. от одобрения бизнес план се признават, като същите са изчислени на база:

- специфичен разход (кг/м³) за 2015 г., (отчетен за м. януари - м. август и прогнозен за м. септември – м. декември);

- прогнозни количества вода на вход ПСПВ за 2016 г., в съответствие с преработен бизнес план за 2016 г.;

- единична цена на коагуланта (332,69 лв./т), съгласно Договор № 6734 от 14.09.2015 г. за доставка на ферихлорид за физикохимично отстраняване на фосфор в СПСОВ Кубратово.

Предложените от ВиК оператора *разходи за флокуланти* за услугата пречистване на отпадъчните води в размер на 557 хил. лв. се признават, като същите са изчислени на база:

- специфичен разход (кг/м³) за 2015 г., (отчетен за м. януари - м. август и прогнозен за м. септември – м. декември);

- прогнозни количества вода на вход ПСПВ за 2016 г., в съответствие с преработен бизнес план за 2016 г.;

- единична цена на флокуланта (3,78 лв./кг), съгласно Договор № 6787 от 28.10.2015 г. за доставка на реагенти (флокуланти-полиектролити) за функциониране на механични барабанни сгъстители, лентов сгъстител и лентови филтърпреси.

Предложените *разходи за материали за ЛТК* в размер на 103 хил. лв. се признават.

Предложените от ВиК оператора *разходи за електроенергия за технологични нужди* в размер на 1510 хил. лв. се признават при отчитане на следните фактори:

- Отчет и прогноза на потребление на електрическа енергия за ПСОВ Кубратово по типове напрежение;
- Действащи цени на електрическата енергия, утвърдени с Решение № Ц-35/01.11.2015 г. на Комисията
- Действащите цени, съгласно Договор № 6808/11.11.2015 г. за доставка на активна

електрическа енергия високо и средно напрежение по свободно договорени цени, съгласно Закона за енергетиката и включване в балансираща група на обектите на „Софийска вода“ АД и покриване на техните небаланси

- Преференциална цена на електрическата енергия произведена чрез индиректно използване на енергията от битови водоканални отпадъци, утвърдена с Решение № Ц-018/28.06.2012 г. на Комисията) се включват само експлоатационните разходи 47,39 лв./МВтч и разходите за амортизация 35,47 лв./МВтч, без възвръщаемостта на капитала

Предложените *разходи за горива и смазочни материали за технологични нужди* в размер на 992 хил. лв. не се признават и са коригирани на 10 хил. лв. на база отчетените данни за закупен газбол за технологични нужди за 2014 г.

Предложените от ВиК оператора *разходи за такса регулиране* в размер на 86 хил. лв., разпределени между предоставяните услуги пропорционално на дела на преките разходи за всяка ВиК услуга, съгласно изискванията на т. 30 от Указанията се признават.

Предложените от ВиК оператора *разходи за такса за заустване* в размер на 390 хил. лв., определени за прогнозната 2016 г. от одобрения бизнес план се признават.

3.9. Необходими годишни приходи

за услугата доставяне на вода на потребителите – **86 734 хил. лв.**

за услугата отвеждане на отпадъчните води – **19 341 хил. лв.**

за услугата пречистване на отпадъчните води – **20 303 хил. лв.**

3.10. Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услуги

Социалната поносимост на цената на ВиК услуги е **5,12 лв./куб.м**, определена съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ съгласно следните параметри:

- Средномесечен доход на едно лице за София град за 2014 г. в размер на **573 лв.** (данни от НСИ).
- Среден брой членове в домакинство – **2,40 човека** (данни от НСИ).
- Минималното месечно потребление на вода за питейно-битови нужди от **2,8 куб.м.**

Предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги са значително под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

Във връзка с изложеното, разходите и ценообразуващите елементи за водоснабдителните и канализационните услуги за ВС „София“ на „Софийска вода“ АД са, както следва:

Признати годишни разходи:

за услугата доставяне на вода на потребителите 52 697 хил. лв.

за услугата отвеждане на отпадъчните води 5 867 хил. лв.

за услугата пречистване на отпадъчните води 14 959 хил. лв.

Регулаторна база на активите:

за услугата доставяне на вода на потребителите 231 049 хил. лв.

за услугата отвеждане на отпадъчните води 92 177 хил. лв.

за услугата пречистване на отпадъчните води 36 577 хил. лв.

Норма на възвръщаемост на капитала:

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е 14,62%, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 17,00% с данъчна ставка 10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 7,75%.

Необходими годишни приходи:

за услугата доставяне на вода на потребителите 86 734 хил. лв.

за услугата отвеждане на отпадъчните води 19 341 хил. лв.

за услугата пречистване на отпадъчните води	20 303 хил. лв.
Количествата вода за ВиК услуги	
За услугата доставяне на вода на потребителите –	83 036 хил. м ³
За услугата отвеждане на отпадъчните води - 75 969 хил. м³, разпределени, както следва:	
- битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. -	63 753 хил.м ³
промишлени и други стопански потребители:	
- степен на замърсеност 1 -	11 140 хил.м ³
- степен на замърсеност 2 -	845 хил.м ³
- степен на замърсеност 3 -	232 хил.м ³
За услугата пречистване на отпадъчните води –73 727 хил. м³ разпределени, както следва:	
- битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. -	61 860 хил. м ³
- промишлени и други стопански потребители:	
- степен на замърсеност 1 -	10 793 хил. м ³
- степен на замърсеност 2 -	845 хил. м ³
- степен на замърсеност 3 -	229 хил. м ³
<u>Цени за ВиК услуги за ВС „София“</u>	
Доставяне на питейна вода на потребителите	1,04 лв./куб.м
Отвеждане на отпадъчните води	
Битови потребители и приравнени към тях обществени, търговски и други потребители	0,23 лв./куб.м
Промишлени и др. стопански потребители, в т.ч.:	
а) степен на замърсяване 1	0,36 лв./куб.м
б) степен на замърсяване 2	0,46 лв./куб.м
в) степен на замърсяване 3	0,54 лв./куб.м
Пречистване на отпадъчните води	
Битови потребители и приравнени към тях обществени, търговски и други потребители	0,25 лв./куб.м
Промишлени и др. стопански потребители, в т.ч.:	
а) степен на замърсяване 1	0,39 лв./куб.м
б) степен на замърсяване 2	0,50 лв./куб.м
в) степен на замърсяване 3	0,59 лв./куб.м
<i>(Цените са без ДДС.)</i>	

4. Открито заседание и обществено обсъждане на заявление за утвърждаване на цени на ВиК услуги на „Софийска вода“ АД

4.1. Открито заседание

С писмо на КЕВР с изх.№ В-17-44-2/07.04.2016 г. „Софийска вода“ АД е информирана за организирано на 13.04.2016 г. открито заседание на Комисията, и изпраща двама представители - г-н Арно Валто – изпълнителен директор, и г-н Любомир Филипов – директор на дирекция. Направени са следните изказвания:

А. Валто – изпълнителен директор заявява, че „Софийска вода“ АД инвестира от 2011 г. до момента повече от 155 000 000 лв., а загубите на вода са намалени с около 42 000 000 м³ от края на 2011 г. до момента. През тези четири години дружеството се сблъсква с намаление на фактурираните количества и респективно на консумацията на вода с приблизително 6 200 000 м³ или около 1,8% на година, дължащи се, въпреки становището на регулатора в неговите доклади, на външни фактори. Цитира конкретни стопански и бюджетни потребители, които са намалили своето потребление. Счита, че се наблюдава и тенденция за намаляване консумацията на вода при битовите клиенти: от 135 литра на човек през 2011 г. на 127 литра на ден през 2014 г. Тази тенденция е характерна не само за София, но и за всички големи градове и столици в Централна и Източна Европа.

Л. Филипов – директор на дирекция поставя въпроса за изключването на къси

участъци от 2-10 метра от регулаторната база на активите, които в предходното ценово решение на практика са били включени и не са били дискутирани като недопустими разходи. Поставя въпроса за намаление на утвърдените разходи за ремонт с 1495 хил.лв., които не са включени в сумата на тези вече утвърдени разходи, нито като допълнителен разход за 2016 г. По отношение на намалените разходи за газьол казва, че действително дружеството отчита намаление през 2014 г. но счита, че дружествата трябва да бъдат стимулирани за въвеждането именно на енергийно ефективни технологии. Поставя въпрос и за необяснимо намаление на разходите за пречистване на отпадъчни води с 660 хил.лв. и счита, че РБА за тази услуга е намалена неправомерно със 188 хил.лв. разход за когенерация, т.к. този разход вече е изключен.

4.2. Обществено обсъждане

С писмо на КЕВР с изх. № В-12-00-121/07.04.2016 г. като заинтересовани лица бяха поканени представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман на Република България, Национален браншов синдикат “Водоснабдител” - КНСБ, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Българска асоциация по водите, Съюза на ВиК операторите в Република България, Федерация на потребителите в България, Федерация (строителство, индустрия и водоснабдяване) – Подкрепа и Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“ и Столична община.

На общественото обсъждане присъстваха: г-жа Треперушка Младенова – председател на Национален браншов синдикат “Водоснабдител” - КНСБ; г-н Иван Иванов – председател на Българска асоциация по водите; г-н Ганчо Тенев – председател на Съюза на ВиК операторите в Република България; г-н Иоанис Партениотис – председател на Федерация (строителство, индустрия и водоснабдяване) – Подкрепа; г-н Георги Христов - Гражданско движение „ДНЕС“; г-н Станимир Ангелов – началник на отдел „Концесионен контрол“ към Столична община.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман на Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Федерация на потребителите в България и Комисия за защита на потребителите не изпращат свои представители.

На общественото обсъждане присъстваха: г-н Арно Валто – изпълнителен директор на „Софийска вода“ АД; г-н Любомир Филипов – директор на дирекция; г-н Огнян Винаров – Граждански контрол и Сдружение ДЕН; г-н Иван Петков – управител на етажна собственост; г-н Минчо Христов – Технически университет; г-жа Мадлен Кирчева – Гражданско сдружение за защита правата на гражданите и държавата; г-н Венцислав Митовски – Сдружение на протестиращите „Освобождение“; г-н Венцислав Михайлов – консултант; г-жа Ваня Божинова – Асоциация за Балканско сътрудничество; г-жа Мария Асими – Асоциация за Балканско сътрудничество; г-н Макарий Новев – представител на множество организации. Общественото обсъждане се отразяваше от представители на средствата за масова информация. Направени са следните изказвания:

Т. Младенова, Национален браншов синдикат “Водоснабдител” – КНСБ изказва принципна позиция относно подготовката на бизнес планове за следващия регулаторен период.

И. Иванов, Българска асоциация по водите подкрепя принципното становище относно подготовката на бизнес планове за следващия регулаторен период. Основен проблем в разглежданите ценови заявления са фактурираните количества. Задава въпрос към „Софийска вода“ АД относно внедрената нова система за фактуриране, която в началото е генерирала грешки.

Г. Тенев, Съюза на ВиК операторите в Република България вижда основен проблем в по-ниските фактурирани количества, и използването от Комисията на усреднени данни за 6-годишен период. Поставя въпрос и за периода на използвана инфлация в ценовите модели.

И. Партениотис, Федерация (строителство, индустрия и водоснабдяване) – *Подкрепа* изказва становище, че има отчитане на динамиката в разходната част. Поставя въпроси защо не е представено становище по бизнес плана на „Софийска вода“ АД от страна на Столична община, защо работната група предлага намаление на цените на пречистване на отпадъчните води; и защо не се разглеждат променените разходи за възнаграждения и осигуровки;

Г. Христов - Гражданско движение „ДНЕС“ заявява, че движението одобрява изводите на работната група, но не приема и не подкрепя предложението за увеличаване цената на ВиК услугите. Обобщава общото нарастване на цените от началото на договора за концесия до момента, и постигнатото ниво на загуби на вода, които не съответстват на поетите ангажименти при сключването на договора.

С. Ангелов, Столична община заявява, че на 08.04.2016 г. е депозирано в КЕВР становище, в което концедентът изразява своето мнение, че не може да подкрепи увеличаване цената на услугата, без да е извършена регулаторна проверка. Това становище е подписано от всички политически групи в Столичен съвет и е прието от всички общински съветници. Моли Комисията да има това предвид, когато определя цената на услугата.

О. Винаров, Граждански контрол и Сдружение ДЕН счита, че при утвърждаването на цените на ВиК услугите, предоставяни от „Софийска вода“ АД през 2011 г., увеличението е свързано със заем от 52 млн.евро, за да се постигне намаление на загубите на вода – което не е постигнато. Задава въпрос защо се отчита намаление от над 6 млн.м3 на доставената питейна вода, а същевременно има увеличение на отведените и пречистени отпадъчни води с 5 млн.м3. Поставя и въпрос защо в сметките за ВиК услуги количествата на доставена вода са равни на тези за отведени и пречистени отпадъчни води.

И. Петков, управител на етажна собственост задава въпроси относно начина на избор на водомери за сградите в режим на етажната собственост и необходимостта от анализи и избор на такива водомери, които отговарят на нуждите и потреблението на питейна вода в съответната сграда. Счита, че по този начин се допускат грешки и неточности при измерването, съставляващи резерв за увеличаване на фактурираните количества.

М. Христов, Технически Университет изразява лично становище, не представлява ТУ, представя решение №29 от 15.06.2006 г. на Комисията за борба с корупцията на 40 Народно събрание, според което е констатирана корупционна практика при сключването на концесията между Столична община и „Софийска вода“ АД“. Задава въпрос и дали още съществува практика в богати квартали да има високи загуби на вода, свързани с нерегламентирано ползване на питейна вода за пълнене на басейни например.

М. Кирчева, Гражданско сдружение за защита правата на гражданите и държавата счита, че при сключването на договора за концесия е нарушен Закона за националната сигурност, действащ по онова време, който не разрешава чуждестранни граждани и български граждани с двойно гражданство да имат достъп до фактите, предметите и обстоятелствата, съставляващи държавна тайна.

В. Митовски, Сдружение на протестиращите „Освобождение“ задава въпроси дали Столична община в качеството си на акционер получава дивидент, счита за необходимо извършването на регулаторна проверка и пита защо Комисията не определя цените по договора, в който има условия за качество.

В. Михайлов – консултант счита, че представителите на „Софийска вода“ АД са представители нещата само за намаляване на потреблението в публичния сектор, има и един сериозен момент свързан с потреблението в битовия сектор. Обръща внимание, че през 1995 г. по времето на водната криза в София, когато градът е на воден режим, са фактурирани 83 869 хил. м3, и пита защо през 2014 г., когато няма проблеми с подаването на питейна вода, са фактурирани около 78 млн.м3. Задава и въпрос защо няма становище по бизнес плана на дружеството от страна на Столична община.

В. Божинова и М. Асими от Асоциация за Балканско сътрудничество поставят въпроса защо цената на услугата няма отношение към нейното качество и дават конкретен

пример в влошено качество на питейната вода.

М. Новев – представител на множество организации – изказва принципна позиция.

А. Валто, изпълнителен директор на „Софийска вода“ АД дава отговор на част от поставените въпроси и поема ангажимент, че дружеството ще подобри своята работа.

4.3. Постъпили писмени становища

В Комисията са постъпили следните писмени становища относно заявлението за утвърждаване на цени на ВиК услуги на „Софийска вода“ АД :

Писмо с вх.№ В-04-00-10/12.02.2016 г. от Национален комитет за подобряване водоснабдяването на България, с което се изразява несъгласие с предложеното от дружеството увеличение на цените на ВиК услугите;

Писмо с вх.№ В-17-44-20/08.04.2016 г., подписано от председател на Столичен общински съвет, общински съветници и председатели на 5 политически групи в общинския съвет в което изказват становище, че е необосновано да се увеличават цените на ВиК услугите, предоставяни от „Софийска вода“ АД преди извършването на регулаторна проверка от КЕВР.

Писмо с вх.№ В-11О-00-3/13.04.2016 г. от О. Винаров, Граждански контрол и Сдружение ДЕН, в което се повтарят поставените въпроси на общественото обсъждане, включително за тенденциите за намаляване на доставената вода, и паралелно увеличение на отпадъчните води, и задава въпрос защо количествата доставена вода във фактурите се приемат за равни на тези за отведените и пречистени отпадъчни води;

Писмо с вх.№ Е-04-00-45/13.04.2016 г. от ГД „ДНЕС“, в което се повтарят поставените въпроси на общественото обсъждане, като предлага да не се приеме проекта за решение за увеличаване цената на ВиК услугите, снабдяването с питейна вода на граждани да става по договор на всеки потребител със съответния пряк доставчик, фактурирането да става само по показанията на индивидуалния водомер и еднокомпонентна регулирана цена, всички водомери да станат собственост на съответния пряк доставчик и прекъсването да се допуска след неплатени две месечни сметки за вода;

Писмо с вх.№ В-11ч-00-2/15.04.2016 г. от граждани, с което се изразява несъгласие срещу увеличение на цените на ВиК услугите, предоставяни от „Софийска вода“ АД.

Писмо с вх.№ В-11В-00-32/18.04.2016 г. от инж. В.Михайлов, бивш зам. ген. директор в ОФ „Водоснабдяване и канализация“ – гр. София с което подкрепя проекта на решение, изразява съмнение в докладваните от дружеството данни за фактурирани количества (отново прилага примера за фактурираните количества през 1995 г. по време на воден режим) и счита, че предложените количества в проекта на решение са реалистични, и би следвало да стимулират подобряване на измерването и отчитането на потреблението. В допълнение счита, че Софийската ВиК система има значителни резерви за подобрения, чрез които могат да се генерират допълнителни финансови ползи и ресурс.

Писмо с вх.№ В-04-02-298/25.04.2016 г. от инж. Иван Петков, управител на Етажна собственост, с което потвърждава изразеното на общественото обсъждане устно становище, и отново поставя въпроси за необходимостта от регулаторна проверка с която да се определят спестените разходи за постигане показателите за качество, ресурсите генерирани от фабрични грешки на водомерите и делът на фактурираното общо потребление. Дава предложение първият ежемесно потребен, отчетен, отведен и пречистен куб.м. питейна вода да бъде безвъзмезден.

Писмо с вх.№ В-11В-00-34/26.04.2016 г. от г-н Венцислав Митовски, в което са обобщени данни от годишни финансови отчети на дружеството и се изразява становище, че дружеството не реинвестира цялата натрупана печалба, че разходите за външни услуги са 23% от приходите и счита, че цената на ВиК услугите не следва да се повишава, защото дружеството не е изпълнило концесионния договор, и Столична община е против предложеното увеличение.

Писмо с вх.№ В-04-17-1/27.04.2016 г. от Национален Браншов Синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ, с което се изказва подкрепа за писменото становище на

„Софийска вода“ АД във всички точки и счита, че същото точно и ясно посочва проблемите, с които се сблъсква не само „Софийска вода“ АД, но и всички ВиК оператори при осъществяване на дейността си. Изказва мнение, че Комисията трябва да отчита намалението на потреблението, да използва за база последната отчетна година, и да осигури средства за достойно заплащане на работещите в дружеството, и във ВиК сектора като цяло.

С писмо с вх.№ В-17-44-2/18.04.2016 г. „Софийска вода“ АД представи становище по доклада и проекта на решение за утвърждаване цени на ВиК услуги на дружеството, в което се повтарят направените изказвания по време на откритото заседание на Комисията, както следва:

1.1. Относно фактурирани количества: През последните 4 години дружеството (и целия ВиК сектор) отчита спад в потреблението на вода, от там и на фактурираните количества. Счита, че въз основа на т.38 от Указанията по ценообразуване следва да се вземат количествата от отчетната 2014 г.

Дружеството отчита намаление от 6,2 млн.м³ на фактурираните количества за последните 4 години, което е общо 7% или средно по 1,8% на година, и се дължи на външни фактори. Посочени са конкретни потребители, които са намалили своето потребление, включително:

- Бюджетни клиенти, които са оптимизирали вътрешните си ВиК мрежи – посочени са 4 казуса, водещи до общо намаление от 680 хил.м³;
- Подобряване на ефективността и оптимизиране на вътрешни процеси – посочени са 2 случая, водещи до общо намаление от 130 хил.м³;
- Закрити или фалирали предприятия – 2 случая, общо намаление от 200 хил.м³.

1.2. Счита, че е налице несъответствие в подхода при третирането на променливите разходи (изчислени въз основа на количества от одобрения бизнес план) и фактурираните количества (които не са взети от одобрения бизнес план, а като средна стойност за периода 2009-2014 г.).

2. Относно регулаторна база на активите (РБА):

2.1. Относно изключването от РБА на къси участъци 2-10 метра дружеството счита, че не е налице последователен подход, т.к. в предишни ценови решения същите не са били третирани като непризнат разход (включително ценово решение от 2012 г.), в одобрения бизнес план 2016 г. КЕВР е дал указания на дружеството да включи в инвестиционната си програма и късите участъци 2-10 метра, т.е. от дружеството се изисква тези инвестиции да бъдат повторно направени. Изразява мнение, че ако тези реално отчетени инвестиции бъдат изключени от РБА, и не бъдат признати нито като капиталови, нито като оперативни – това е трикратно наказание.

2.2. Счита, че средствата в размер на 188 хил.лв. за когенераторна инсталация са неправомерно изключени от РБА за услугата пречистване на отпадъчни води, т.к. същите са отнесени към активите за нерегулирана дейност (приложени справки към ЕССО).

3. Относно условно-постоянни разходи:

3.1. По отношение на утвърдения в действащия ценови модел разход за текущ и аварийен ремонт, цитираният в проекто-решението разход от 1495 хил.лв. за обследване на довеждащите водопроводи не е включван в сумата на вече утвърдения през 2012 г. разход от 11 546 хил.лв. Счита, че е некоректно вече утвърден разход да бъде намален с разход, който от една страна е възникнал след последната процедура по утвърждаване на цени, а от друга страна не е включен като разходен елемент в ценовото заявление за 2016 г.

3.2. Счита, че некоректно е третиран и разходът за газол, който съгласно формулите в одобрения ценови модел и БП 2016 г. не участва в сумата на реда за променливите разходи, и следва да бъде третиран като условно-постоянен разход. Изразява становище, че отчетеното намаление в условно-постоянните разходи за горива и смазочни материали през 2014 г. е пряко следствие на успешната работа на когенераторната инсталация в ПСОВ Кубратово, и дружеството трябва да бъде стимулирано, а не санкционирано.

3.3. По отношение на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води счита, че

корекцията на разходите се изразява в корекция на разходите за газбол (-982 хил.лв.) и по-нисък процент инфлация и коефициент за ефективност X, които съгласно анализ на дружеството се отрязват в размер на (минус 137 хил.лв.). Общите разходи са намалени от 16 735 на 14 959 хил.лв., и няма обяснение за допълнителното намаление от 660 хил.лв.

3.4. Счита, че т.к. действащите цени на ВиК услуги са утвърдени през 2012 г., то следва да се приложи инфлационен индекс за целия период, изчислен в размер на 0,76%.

3.5. Счита, че не е ясна методиката, по която са определени новите стойности за разход за доставяне на вода от ВС „Бели Искър“ до ВС „София“.

3.6. Обръща внимание на явна техническа грешка на стр.11, при която разлика между 11 546 и 1495 хил.лв. погрешно е пресметната на 9751, вместо на 10051 хил.лв.

4.4. Становище на Комисията

По постъпилите становища след проведено обществено обсъждане: Направените предложения са извън правомощията на Комисията съгласно ЗРВКУ, НРЦВКУ и указанията по тяхното прилагане за настоящия регулаторен период във връзка с утвърждаване и/или изменение на цени на ВиК услуги по метода „горна граница на цени“.

По становището на „Софийска вода“ АД:

По т.1.1 относно фактурирани количества: Мотивите на Комисията са в съответствие с обстоятелствата анализи за намалението на фактурираните количества, посочени в решения № БП-57/06.08.2015 г., с което бе одобрен допълнения бизнес план за 2014-2015 г., и № БП - 28/12.02.2016 г. за допълнения бизнес план за 2016 г., както и в решенията за връщане на тези бизнес планове (решения № БП-2/08.04.2014 г. и №БП-8/03.07.2014 г. за периода 2014-2015 г., и № БП-76 от 22.12.2015 г. за периода 2016 г.).

Представеното от „Софийска вода“ АД становище не дава допълнителна информация по темата. Посочени са конкретни случаи на намалени фактурирани количества за определени потребители, но не е представена информация за други възможни увеличения, включително увеличаване на населението, както и увеличаване потреблението на съществуващи и/или започване работа на нови стопански субекти.

Предложената корекция на количествата е в съответствие с т.38 от Указанията за образуване на цени на ВиК услуги при ценово регулиране чрез метода „горна граница на цени“, съгласно които Комисията може да коригира предложението на ВиК оператора на база отчетни данни за последните три години или по-дълъг период.

По т.1.2 относно противоречие между формиране на променливи разходи и фактурирани количества: Не е налице подобно противоречие. Съгласно т.54 от Указанията, променливите разходи могат да се коригират съгласно обоснован и доказан размер за прогнозната година, съответно са ползвани прогнозите от одобрения бизнес план за прогнозната 2016 г. По отношение на количествата участващи при формирането на цените са приложими разпоредбите на т.38 от Указанията, цитирани по-горе.

По т.2.1 относно изключване от РБА на разходи за подмяна на къси участъци 2-10 метра: С решение № БП-57/06.08.2014 г. Комисията одобри допълнения бизнес план на дружеството за периода 2014-2015 г., и определи кои от отчетените за периода 2009-2013 г. капиталови разходи не се признават като инвестиции. Към момента на утвърждаване на действащите цени на дружеството през 2012 г. не е било налично това решение, респективно не може да се търси подобна връзка.

По т.2.2. относно нетекущи активи с отчетна стойност 188 хил.лв. за когенераторна инсталация изключени от РБА за услугата пречистване на отпадъчни води, т.к. същите са отнесени към активите за нерегулирана дейност (приложени справки към ЕССО): Предложението на дружеството е обосновано и *се приема*. РБА за услугата пречистване на отпадъчни води се коригира със 188 хил.лв. отчетна стойност на когенераторна инсталация.

По т.3.1 относно разход от 1 495 хил.лв. за обследване на довеждащите водопроводи, с който са намалени условно-постоянните разходи: Разходите са коригирани въз основа на т. 34 на решение № БП-8/03.07.2014 г. на Комисията, с което бе върнат за повторна

преработка бизнес планът на дружеството. Съгласно чл. 10, ал. 5, т.2 на Наредба за регулиране на цените на ВиК услугите (обн. ДВ бр.32 от 2006 г.), за целите на ценовото регулиране Комисията не включва в признатите разходи разходи, за които обосновано приема, че не са в интерес на потребителите.

По т.3.2 относно намален разход за газьол: Разходите са коригирани въз основа на решение по т.10 от Протокол №47/08.04.2013 г., с което Комисията приема доклад на работна група по заявление за цени на ВиК услуги от „Софийска вода“ АД от същата година, съгласно който *предложените от В и К оператора разходи за горива и смазочни материали за технологични нужди за услугата пречистване на отпадъчните води в размер на 1 011 хил. лв. не се признават*, съгласно писмо на дружеството с изх. № СК-84/09.01.2013 г. до ДКЕВР, в което се посочва, че след 29.12.2009 г., когато е закупен газьол на стойност 27 160 лв., *такъв не се използва за технологични нужди*. В тази връзка направената от дружеството констатация, че се отчита намаление на разходите за горива и смазочни материали през 2014 г. е неточно. В отчетите по ЕССО за 2012, 2013 и 2014 г. дружеството не е отчетело подобен разход.

По т.3.3. относно корекция на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води: Дружеството е предложило общи разходи в размер на 16 736 хил. лв., а предложените общи разходи от страна на Комисията са в размер на 14 959 хил.лв., като разликата е резултат от всички корекции, подробно описани в раздел 3.8, и включват корекции както в условно-постоянните, така и в променливите разходи.

По т.3.4. относно приложен инфлационен индекс: Предложението на дружеството противоречи на изискванията на т.53 от Указанията, съгласно която корекция с инфлационен индекс се извършва на основата на данни за дванадесет месечен предходен период.

По т.3.5 относно разходите за доставяне на вода от ВС „Бели Искър“ за ВС „София“: Предложението на дружеството е необосновано и *не се приема*, тъй като разходите за доставяне на вода от ВС „Бели Искър“ за ВС „София“ са определени, като количеството вода за доставяне за ВС „София“ за 2016 г. от одобрения бизнес план е умножено по съответната цена без възвръщаемост (по себестойност). Цената за доставяне на вода (по себестойност) от ВС „Бели Искър“ за ВС „София“ е актуализирана на база отчетни данни за 2014 г.

По т.3.6 относно явна техническа грешка: Действително това е техническа грешка в доклада, в ценовия модел е отразена стойност от 10 051 хил.лв.

Изказвания по т.2:

Докладва И. Касчиев, който отбелязва, че в доклада са отразени направените изказвания по време на откритото заседание и общественото обсъждане, както и постъпилите след това писмени становища в 14-дневния срок. След внасянето на доклада има постъпили още 3 становища, които са отразени в решението. Те са от инж. И. Петков – управител на етажна собственост, В. Митовски и Национален браншов синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ. Всички становища от присъствалите граждани и представители на организации са по-скоро принципи и няма как да бъдат отразени от работната група, тъй като са извън правомощията на Комисията по процедурата за утвърждаване на цени. Постъпило е и становище от страна на „Софийска вода“ АД, в което са отразени направените коментари по време на общественото обсъждане. То включва възражения относно фактурираните количество, РБА, УПР. Обръщат внимание за явна техническа грешка на стр.11 за посочена цифра. Касчиев представи становището на работната група по направените възражения на „Софийска вода“ АД. Приема се възражението за средства в размер на 188 хил. лв. за когенераторна инсталация, които са намалени от РБА. Дружеството е представило справка от единната система за счетоводна отчетност, която показва, че тези средства са били вече пренасочени към активи за нерегулирана дейност. Това е отразено в ценовия модел, но не води до изменение на цените, които са обект на дискусия. По другите становища работната група е дала коментар защо не следва да бъдат

приети.

И. Н. Иванов даде думата за изказвания. Иванов обобщи, че предложението на работната група е запазване на първоначално представеното в приетия доклад. Единственият приет допълнително разход, който се отразява в ценовия модел, не води до промяна на крайните цени.

След като установи, че няма изказвания, председателят прочете проекта на решение и го подложи на гласуване.

Предвид изложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и чл. 13 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 4, ал. 1, т. 2, б. „а” от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги и Указанията за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез метода „горна граница на цени”, приети с решение по т. 5 от протокол № 17/31.01.2011 г. на ДКЕВР и във връзка със заявление вх. № В-17-44-2/31.03.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни на потребителите от „Софийска вода“ АД

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

I. Утвърждава на „Софийска вода“ АД ценообразуващи елементи на цени по т. II, както следва:

Признати годишни разходи:

за услугата доставяне на вода на потребителите	52 697 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	5 867 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	14 959 хил. лв.

Необходим оборотен капитал:

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 75 дни, както следва:

за услугата доставяне на вода на потребителите	8 717 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	725 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	2 746 хил. лв.

Регулаторна база на активите:

за услугата доставяне на вода на потребителите	231 049 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	92 177 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	36 746 хил. лв.

Норма на възвръщаемост на капитала:

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е 14,62%, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 17,00% с данъчна ставка 10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 7,75%.

Необходими годишни приходи:

за услугата доставяне на вода на потребителите	86 734 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	19 341 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	20 330 хил. лв.

Количествата вода за ВиК услуги

За услугата доставяне на вода на потребителите –	83 036 хил. м ³
За услугата отвеждане на отпадъчните води - 75 969 хил. м ³ , разпределени, както следва:	
- битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. -	63 753 хил.м ³
промишлени и други стопански потребители:	
- степен на замърсеност 1 -	11 140 хил.м ³
- степен на замърсеност 2 -	845 хил.м ³
- степен на замърсеност 3 -	232 хил.м ³
За услугата пречистване на отпадъчните води –73 727 хил. м ³ разпределени, както следва:	
- битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. -	61 860 хил. м ³
- промишлени и други стопански потребители:	
- степен на замърсеност 1 -	10 793 хил. м ³
- степен на замърсеност 2 -	845 хил. м ³
- степен на замърсеност 3 -	229 хил. м ³

II. Утвърждава, считано от 01.05.2016 г. цени без ДДС за водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни от “Софийска вода“ АД за ВС „София“, както следва:

Доставяне на питейна вода на потребителите	1,04 лв./куб.м
Отвеждане на отпадъчните води	
Битови потребители и приравнени към тях обществени, търговски и други потребители	0,23 лв./куб.м
Промислени и др. стопански потребители, в т.ч.:	
а) степен на замърсяване 1	0,36 лв./куб.м
б) степен на замърсяване 2	0,46 лв./куб.м
в) степен на замърсяване 3	0,54 лв./куб.м
Пречистване на отпадъчните води	
Битови потребители и приравнени към тях обществени, търговски и други потребители	0,25 лв./куб.м
Промислени и др. стопански потребители, в т.ч.:	
а) степен на замърсяване 1	0,39 лв./куб.м
б) степен на замърсяване 2	0,50 лв./куб.м
в) степен на замърсяване 3	0,59 лв./куб.м
(Цените са без ДДС.)	

В заседанието по **точка втора** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Светла Тодорова, Валентин Петков и Димитър Кочков.

Решението е взето с **четири гласа „за“**, от които **два гласа** (Валентин Петков и Д. Кочков) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.

По т.3. Комисията, като разгледа заявление с вх. № В-17-07-3/23.02.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на **„Водоснабдяване, канализация и строителство“ ЕООД, гр. Пещера**, събраните данни от проведените на 13.04.2016 г., открито заседание и обществено обсъждане, и Доклад с вх. № В-Дк-75/21.04.2016 г. установи следното:

„Водоснабдяване, канализация и строителство“ ЕООД, гр. Пещера е внесло в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) с вх. № В-17-07-3/23.02.2016 г. заявление за изменение на действащите цени на услугата отвеждане на

отпадъчните води и утвърждаване на нови цени за услугата пречистване на отпадъчните води, както следва:

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води

за битови и приравнени към тях общ., търг. и др. стоп. потр. - 0,16 лв./куб.м

за пром. и др. стоп. потребители (степен на замърсяване 2) - 0,19 лв./куб.м

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води -

за битови и приравнени към тях общ., търг. и др. стоп. потр. - 0,52 лв./куб.м

за пром. и др. стоп. потребители (степен на замърсяване 2) - 0,62 лв./куб.м

(В цените не е включен ДДС).

Заявлението е във връзка с въведени в експлоатация нови отвеждащи канализационни колектори, канализационни помпени станции (КПС), и две пречиствателни станции за отпадъчни води - ПСОВ гр. Пещера и ПСОВ с. Капитан Димитриево. Към настоящия момент „ВКС“ ЕООД, гр. Пещера не предоставя услугата пречистване на отпадъчните води и няма утвърдени цени за тази услуга.

На 20.02.2012 г. между Министерство на околната среда и водите и Община Пещера е сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера – Доизграждане и рехабилитация на съществуващата ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ, гр. Пещера.“ Проектът е финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007 г. - 2013 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейския съюз. На 23.10.2009 г. между Община Пещера и Държавен фонд „Земеделие“ е сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа в с. Капитан Димитриево и изграждане на ПСОВ в с. Капитан Димитриево.“ И за двете ПСОВ има издадено разрешително за ползване.

Действащите цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване, канализация и строителство“ ЕООД, гр. Пещера утвърдени с решение № Ц-22/28.06.2013 г. на ДКЕВР, в сила от 01.07.2013 г., са образувани по метода „горна граница на цени“, както следва:

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите - 1,00 лв./куб.м

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води

за битови и приравнени към тях общ., търг. и др. стоп. потр. - 0,09 лв./куб.м

за пром. и др. стоп. потребители (степен на замърсеност 2) - 0,11 лв./куб.м

(В цените не е включен ДДС).

Сформираната работна група разгледа и анализира постъпилото заявление за утвърждаване на цените на ВиК услуги, предоставяни от оператора и установи несъответствие с изискванията на т. 51 от Указанията за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, при ценово регулиране чрез метода „горна граница на цени“, приети с решение по т. 5 от Протокол № 17/31.01.2011 г. на ДКЕВР (Указанията).

От прегледа на внесеното заявление беше установено, че ВиК операторът е изпълнил изискването на чл. 18 от НРЦВКУ за предварително оповестяване в средствата за масово осведомяване на предложението си за изменение на действащите цени на ВиК услуги - публикувано е съобщение в един регионален вестник – в. Марица, от дата 30.10.2015 г. Публикуваните цени са с включен ДДС.

1. Предложени от ВиК оператора разходи и ценообразуващи елементи във внесеното заявление за цени на ВиК услуги

Предложените цени за услугите отвеждане на отпадъчните води и пречистване на отпадъчните води във внесеното заявление са образувани, съгласно НРЦВКУ и Указанията,

на база на ценовия изчислителен модел на утвърдените с Решение № Ц-22/28.06.2013 г. на ДКЕВР цени на водоснабдителните и канализационните услуги.

Предложените цени на ВиК услуги от „Водоснабдяване, канализация и строителство” ЕООД, гр. Пещера във внесеното заявление, са образувани с ценообразуващите елементи, както следва:

1.1. Дълготрайни активи

Призната стойност на дълготрайните активи е образувана на база отчетните стойности на дълготрайните активи за 2014 г., както следва:

за услугата отвеждане на отпадъчните води	-	130 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	-	0 хил. лв.

1.2. Среден размер на инвестициите

В регулаторната база на активите (РБА) е включен средният размер на инвестиции за периода 2015 - 2016 г. и е както следва:

за услугата отвеждане на отпадъчните води	-	7 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	-	0 хил. лв.

1.3. Необходим оборотен капитал

Необходимият оборотен капитал е определен с параметри от решение № Ц-22/28.06.2013 г. на ДКЕВР при нетен цикъл 65 дни и 6 бр. цикли в годината, както следва:

за услугата отвеждане на отпадъчните води	-	19 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	-	68 хил. лв.

1.4. Регулаторна база на активите (РБА)

Предложената регулаторната база на активите е образувана на база отчетни стойности на дълготрайните активи и съответните натрупани амортизации за 2014 г., както следва:

за услугата отвеждане на отпадъчните води	-	80 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	-	68 хил. лв.

1.5. Норма на възвръщаемост на капитала

Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане е равна на утвърдената от Комисията, съгласно Решение № Ц-22/28.06.2013 г. на ДКЕВР, а именно 5,81%, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 6,00%, с данъчна ставка 10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 0,11%.

1.6. Годишни разходи

С внесеното заявление за изменение на цените на ВиК услуги, ВиК операторът е предложил за утвърждаване следните разходи:

1.6.1. За услугата отвеждане на отпадъчните води

Предложените общи годишни разходи за услугата, в размер на 111 хил. лв. са увеличени със 73,44 % спрямо утвърдените с решение № Ц-22/28.06.2013 г. на ДКЕВР (64 хил. лв.). и са, както следва:

Условно-постоянни разходи:

разходите за горива и смазочни материали са в размер на 2 хил. лв., каквито не са утвърдени в действащите цени;

разходите за работно облекло са в размер на хиляда лева и са равни на утвърдените.

други разходи за материали са в размер на хиляда лева, каквито не са утвърдени в действащите цени;

разходите за съобщителни услуги са в размер на 2 хил. лв. и са увеличени със 100% спрямо утвърдените (1 000 лв.);

разходи за транспортни услуги са утвърдени в размер на хиляда лева и не са

предвидени разходи;

разходите за вода, осветление и отопление са в размер на хиляда лева, каквито не са утвърдени в действащите цени;

разходи за консултантски дейности са в размер на хиляда лева и са равни на утвърдените;

суми по договори за инкасиране са в размер на хиляда лева, каквито не са утвърдени в действащите цени;

други разходи за външни услуги са в размер на 2 хил. лв., каквито не са утвърдени в действащите цени.

ВиК операторът е обосновал тези разходи като необходими за държавни и нотариални такси, отпечатване на ваучери за храна, такси абонамент софтуер и офис техника, поддръжка и проверка на съоръжения и др. външни услуги;

разходите за амортизации са в размер на 5 хил. лв. и са равни на утвърдените;

разходите за възнаграждения са в размер на 42 хил. лв. и са увеличени с 82,61% спрямо утвърдените (23 хил. лв.);

разходите за социални осигуровки са в размер на 14 хил. лв. и са увеличени със 100% спрямо утвърдените (7 хил. лв.);

други разходи са в размер на хиляда лева и са намалени с 83,33% спрямо утвърдените (6 хил. лв.);

разходите за текущ и аварийен ремонт са в размер на 15 хил. лв. и са увеличени с 87,5% спрямо утвърдените (8 хил. лв.);

Променливи разходи:

разходите за материали (за ЛТК) са в размер на хиляда лева и са намалени с 83,33% спрямо утвърдените (6 хил. лв.);

разходите за електрическа енергия са в размер на 18 хил. лв., каквито не са утвърдени в действащите цени. ВиК операторът е обосновал този разход със средномесечната консумация на електрическа енергия за периода януари - декември 2015 г. на две нови канални помпени станции и действащата цена на електрическата енергия по която дружеството купува в момента;

разходите за такса регулиране са в размер на хиляда лева и са равни на утвърдените;

разходите за такса заустване са в размер на 4 хил. лв. и са равни на утвърдените.

1.6.2. За услугата пречистване на отпадъчните води

Прогнозните разходи за услугата пречистване на отпадъчните води са определени на базата на данни за проектните разходи на ПСОВ от проектната документация, представена от изпълнителя на проекта и съобразно прогнозираните количества за пречистване на отпадъчните води.

Предложените общи годишни разходи за услугата са в размер на 378 хил. лв. и са както следва.:

Разходите за материали са в размер на 175 хил. лв., в т.ч.:

разходи за обеззаразяване – хиляда лева;

разходи за коагуланти – 4 хил. лв.;

разходи за флокуланти - 7 хил. лв.

разходите за ЛТК (лабораторно-технологични комплекси)- 7 хил. лв.;

разходи за електроенергия за технологични нужди – 151 хил. лв.;

разходи за горива и смазочни материали – 2 хил. лв.;

разходите за работно облекло -2 хил. лв.;

разходи за канцеларски услуги – хиляда лева.

Разходите за външни услуги са в размер на 65 хил. лв., в т.ч.:

разходи за застраховки - 2 хил. лв.;

разходи за данъци и такси - 4 хил. лв., в т. ч.:

- местни данъци и такси -2 хил. лв.;
- такса регулиране – 2 хил. лв.;
разходите за съобщителни услуги- 2 хил. лв.;
разходи за транспортни услуги - 24 хил. лв.;
разходи за вода, осветление и отопление - 4 хил. лв.;
разходи за консултантски дейности - хиляда лева;
разходи за въоръжена и противопожарна охрана - 2 хил. лв.;
разходи за инкасиране - 3 хил. лв.;
съдебни разходи – хиляда лева;
други разходи за външни услуги – 23 хил. лв., в т. ч:
-проби от акредитирани лаборатория (Биовет) – 17 хил. лв.;
- други външни услуги – 6 хил. лв.;

Разходи за амортизации не са прогнозирани.

Разходите за възнаграждения са в размер на 84 хил. лв.

Разходите за възнаграждения са изчислени за 8 бр. персонал пряко зает с услугата пречистване на отпадъчните води и 4 бр. персонал от преразпределение от административна и спомагателна дейност.

Разходи за осигуровки са в размер на 31 хил.лв.,в т.ч.:

социалните осигуровки - 17 хил. лв.;

социалните разходи - 14 хил. лв.

Други разходи са в размер на хиляда лева и са за изпитания на съоръжения.

Разходи за текущ и аварийен ремонт са в размер на 22 хил. лв.

1.7. Количествата вода

Годишните количества за услугата отвеждане на отпадъчни води са прогнозирани на база отчетни стойности за 2014 г. и завишени с прогнозен ръст за 2016 г.

Годишните количества за услугата пречистване на отпадъчни води са прогнозирани да са равни на прогнозните количества отведени отпадъчни води.

Изменението на прогнозните количества спрямо утвърдените е, както следва:

Количества за услугата отвеждане на отпадъчните води

количества за отвеждане на отпадъчните води - 703 хил. м³, спрямо утвърдените 701 хил. м³ в т.ч.:

за битови и приравнени към тях общ., търг. и др. –538 хил. м³, спрямо утвърдените 534 хил. м³

за пром. и др. стоп. потребители (степен на замърсяване 2) – 165 хил. м³, спрямо утвърдените 167 хил. м³

Количества за услугата пречистване на отпадъчните води

количества за пречистване на отпадъчни води - 703 хил. м³

за битови и приравнени към тях общ., търг. и др. –538 хил. м³

за пром. и др. стоп. потребители (степен на замърсяване 2) – 165 хил. м³

1.8. Необходими годишни приходи

Необходимите годишни приходи, предложени в заявлението са, както следва:

за услугата отвеждане на отпадъчните води – 115 хил. лв., спрямо утвърдените 68 хил. лв.

за услугата пречистване на отпадъчните води – 382 хил. лв.

2. Констатации и правна рамка

Въз основа на извършения анализ на внесеното заявление за цени, са направени следните констатации:

16. С решение № БП-023/27.11.2008 г. КЕВР е одобрил бизнес план на „ВКС“ ЕООД, гр. Пещера за периода 2009 г.- 2013 г.

17. С решение № Ц - 50/17.12.2009 г., ДКЕВР е приела прилагането на метод на регулиране чрез стимули „горна граница на цени“ за „ВКС“ ЕООД, гр. Пещера и е определила регулаторен период от пет години, считано от 17.12.2009 г. С решения № Ц - 22/28.06.2013 г. на ДКЕВР са изменени утвърдените цени за първата година от регулаторния период за услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане на отпадъчните води.

18. Правната рамка на метода на регулиране чрез стимули „горна граница на цени“ на цените на ВиК услуги се съдържа в ЗРВКУ, в НРЦВКУ и в Указанията. НРЦВКУ определя правилата за образуване на цените и тяхното изменение, както и редът за внасянето на заявленията за утвърждаване и изменение на цените.

19. Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 2, б „а“ от НРЦВКУ при прилагане на метода „горна граница на цени“, Комисията утвърждава цени на ВиК оператора за първата година от определения регулаторен период и ги изменя в края на всяка година от регулаторния период с инфлационен индекс, коригиран с коефициент за подобряване на ефективността на ВиК оператора.

20. Съгласно т. 51 от Указанията, годишни корекции на цените се извършват на основата на ценовия изчислителен модел за утвърдените цени на водоснабдителните и канализационните услуги за предходния ценови период от регулаторния период.

21. С решение № БП-39/17.006.2015 г., Комисията е одобрила внесеният със заявление вх. № В-17-07-2/04.03.2014 г., допълнен бизнес план за периода 2014 г. – 2015 г. към одобрения бизнес план за развитие на дейността на „ВКС“ ЕООД – гр. Пещера за периода 2009 г. – 2013 г.

22. С решение № БП-30/23.02.2016 г., Комисията е одобрила внесеният със заявление вх. № В-17-07-8/03.11.2015 г. допълнен бизнес план за развитие на дейността на „ВКС“ ЕООД, гр. Пещера за 2016 г.

23. Съгласно чл. 14 ал. 1 от ЗРВКУ, одобряването на техническата и икономическата част на бизнес плановете е условие за одобряването им в частта за цените.

24. По отношение експлоатацията и поддръжката на новоизградените ВиК активи – публична общинска собственост, е налична следната информация:

С писмо, вх. № В-17-07-7/13.10.2015 г., в Комисията постъпиха за разглеждане и одобрение *проекто-договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на Водопроводни и канализационни мрежи – гр. Пещера и с. Радилово, и проекто-договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на обект: „Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – гр. Пещера“* между община Пещера и „ВКС“ ЕООД, гр. Пещера, на основание чл. 198о, ал. 4 от Закона за водите. С писмо, изх. № В-17-07-7/23.10.2015 г., тези проекто-договори бяха изпратени до Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за становище, относно съответствие с разпоредбите на Закона за водите, като се акцентира върху определени обстоятелства и съображения, изведени от първоначалния преглед на текстовете. С писмо, изх. № 90-03-1095/12.12.2015 г., МРРБ предложи на КЕВР, Община Пещера и „ВКС“ ЕООД, гр. Пещера провеждането на среща на експертно ниво, на която да се разгледат и обсъдят всички обстоятелства по случая. Такава среща не бе организирана.

С ново писмо, вх. № В-17-07-9/12.01.2016 г. „ВКС“ ЕООД, гр. Пещера информира Комисията, че на 30.12.2015 г. между Община Пещера и „ВКС“ ЕООД, гр. Пещера са подписани договори за прехвърляне експлоатацията, издръжката и стопанисването на всички обекти от реализирания воден цикъл в гр. Пещера и селата Радилово и Капитан Димитриево, в това число и два броя ПСОВ. В тази връзка Комисията организира и проведе работна среща на 29.01.2016 г. в сградата на КЕВР, с представители на Община Пещера и на „ВКС“ ЕООД, гр. Пещера. Представители на МРРБ не присъстваха на работната среща.

С писмо, изх. № В-17-07-9/05.02.2016 г., Комисията е информирала трите заинтересовани страни за обстоятелствата около преписката и проведената дискусия на работната среща като е наредила, че съгласно разпоредбите на § 9, ал.11 от Преходни и заключителни разпоредби на Закон за изменение и допълнение на Закон за водите (ЗИДЗВ,

обн. ДВ, бр. 103 от 2013 г.), до сключването на договор по реда на чл. 198о, ал. 4 от ЗВ, активите (ВиК системите и съоръженията - публична държавна и публична общинска собственост) продължават да се стопанисват, поддържат и експлоатират по досегашния ред от действащите към деня на влизането в сила на този закон ВиК оператори на обособената територия.

С писмо, вх. № В-17-07-3/10.03.2016 г., „ВКС“ ЕООД, гр. Пещера изпрати до Комисията Решение № 56/25.02.2016 г. на Общински съвет гр. Пещера, съгласно което:

т.1: Отменят се Решения № 898 и 899 от 18.09.2015 г. на Общински съвет гр. Пещера, изменени и допълнени съответно с Решения № 7 и 8 от 26.11.2015 г.;

т.2: Прекратяват се договори № ДОГ-383 и ДОГ-384 от 30.12.2015 г. между Община Пещера и „ВКС“ ЕООД, гр. Пещера по взаимно съгласие;

т.3: Община Пещера дава съгласие ВиК системите и съоръженията – публична общинска собственост да се стопанисват, поддържат и експлоатират по досегашния ред съгласно §9, ал. 11 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (обн. ДВ бр.103 от 2013 г.) от ВиК оператора на обособената територия на община Пещера - „ВКС“ ЕООД, гр. Пещера.

3. Приети от Комисията разходи и ценообразуващи елементи

След извършения преглед на заявлението за цени на ВиК услуги на „ВКС“ ЕООД, гр. Пещера, Комисията приема разходите и ценообразуващите елементи на внесените за утвърждаване цени на ВиК услуги да се коригират, както следва:

- Регулаторната база на активите за услугата отвеждане на отпадъчните води се коригира със стойността на дълготрайните активи към 31.12.2014 г., в съответствие с годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. РБА за услугата пречистване на отпадъчните води се образува само със стойността на оборотен капитал.

- Условно-постоянните разходи (без разходите за амортизации) за услугата отвеждане на отпадъчните води се индексират с инфлационен индекс за 2015 г. намален с коефициент за подобряване на ефективността Х, равен на инфлационния индекс. За услугата пречистване на отпадъчните води са разгледани предложените от ВиК оператори разходи.

- Разходите за амортизации и среден размер на инвестициите за двете услуги се определят в съответствие с Амортизационния план за регулаторни цели за 2014 г., съгласно одобрения допълнен бизнес план на ВиК оператора, за периода 2009 - 2016 г., с решение № БП-30/23.02.2016 г. на Комисията;

- Променливите разходи за двете услуги се определят на база натурални показатели по реално отчетени данни от работата на новите съоръжения през 2015 г.;

- Годишните количества отведени и пречистени отпадъчни води се определят на база количествата за 2016 г., в одобрения с решение № БП-30/23.02.2016 г. на Комисията допълнен бизнес план на ВиК оператора за 2016 г.;

3.1. Дълготрайни активи

Призната стойност на дълготрайните активи е образувана на база отчетните стойности на дълготрайните активи за 2014 г. в съответствие с годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2014 г., като за услугата отвеждане на отпадъчните води се приема в размер на **130 хил. лв.**

ВиК операторът не притежава собствени дълготрайни активи за предоставяне на услугата пречистване на отпадъчните води, поради което не е посочена стойност на дълготрайните активи.

3.2. Среден размер на инвестициите

Средният размер на инвестициите за оставащите две години от регулаторния период съответстват на инвестиционната програма от допълнения бизнес план на ВиК оператора, одобрени с решение № БП-39/17.06.2015 г. и с решение № БП-30/23.02.2016 г. на Комисията, и за услугата отвеждане на отпадъчните води се приема в размер на **7 хил.**

лв.

За услугата пречистване на отпадъчните води за периода 2015 - 2016 г. няма одобрени инвестиции.

3.3. Необходим оборотен капитал

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно утвърдените параметри от решение № Ц-22/28.06.2013 г. на ДКЕВР и при нетен цикъл 65 дни, както следва:

за услугата отвеждане на отпадъчните води - от 19 хил. лв. е коригиран на **12 хил. лв.**

за услугата пречистване на отпадъчните води - от 68 хил. лв. е коригиран на **44 хил. лв.**

3.4. Регулаторна база на активите (РБА)

Регулаторната база на активите за услугата отвеждане на отпадъчните води от 80 хил. лв. е коригирана на **72 хил.лв.**, определена на база отчетни данни за 2014 г.

ВиК операторът не притежава собствени дълготрайни активи за услугата пречистване на отпадъчните води, поради което стойността на регулаторната база на активите е формирана от стойността на оборотния капитал и е коригирана от 68 хил. лв. е на **44 хил. лв.**

3.5. Норма на възвръщаемост на капитала

Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане е 5,81%, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 6,00% при данъчна ставка 10,00 % и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 0,11%.

3.6. Количествата вода

Годишните количества за услугата отвеждане на отпадъчните води и за услугата пречистване на отпадъчните води са определени на база количествата за 2016 г. в одобрения допълнен бизнес план на ВиК оператора, с решение № БП-30/23.02.2016 г. и се изменят, както следва:

За услугата отвеждане на отпадъчните води

количества за отвеждане на отпадъчните води - се приемат в размер на **703 хил. м³** в т.ч.:

за битови и приравнени към тях общ., търг. и др. се приемат в размер - 538 хил. м³

за пром. и др. стоп. потребители (степен на замърсяване 2) се приемат в размер - **165 хил. м³**

За услугата пречистване на отпадъчните води

количества за пречистване на отпадъчните води. - се приемат в размер на **703 хил. м³** в т.ч.:

за битови и приравнени към тях общ., търг. и др. се приемат в размер - 538 хил. м³

за пром. и др. стоп. потребители (степен на замърсяване 2) се приемат в размер - **165 хил. м³**

3.7. Признати годишни разходи

3.7.1. Отвеждане на отпадъчни води

Условно-постоянни разходи

Условно-постоянните разходи (без разходите за амортизации) за услугата отвеждане на отпадъчните води, утвърдени с решение № Ц-22/28.06.2013 г. на ДКЕВР, се коригират със средногодишната инфлация за периода януари - декември 2015 г. спрямо периода януари - декември 2014 г., която е минус **0,1%** по данни на НСИ за индекса на потребителските цени.

Преизчислените условно-постоянни разходи (без разходите за амортизации) след

корекцията по т. 1 са коригирани с коефициент за подобряване на ефективността $X = 0,1\%$, съгласно т. 55 от Указанията.

Променливи разходи

Разходите за ЛТК (лабораторно – технологични комплекси), в размер на хиляда лева, не се приемат, тъй като са предвидени средства за лабораторни анализи на отпадъчните води в услугата пречистване на отпадъчните води.

*Разходи за електроенергия за технологични нужди в размер на 18 хил. лв., не се приема, а се предлага да бъдат определени в размер на **11 хил. лв.**, изчислени на база:*

- 20 340 кВтч – прогнозен годишен разход на електрическа енергия ниско напрежение, определен, въз основа на реални количества консумирана електрическа енергия за 2015 г.;

- действаща цена за електрическа енергия ниско напрежение, съгласно *Договор от 08.07.2015 г. за доставка на активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско за нуждите на „ВКС“ ЕООД, гр. Пещера*, сключен с и „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юрп“ ЕАД, гр. София;

- 50 256 кВтч – прогнозен годишен разход на електрическа енергия средно напрежение, определен, въз основа на реални количества консумирана електрическа енергия за 2015 г.;

- във връзка с изискването от 01.08.2013 г. ВиК операторите да закупуват електрическа енергия средно напрежение на свободния пазар, предложената от ВиК оператора цена на доставчик последна инстанция – средно 257,35 лв./мВтч, не се приема, а се предлага разходът да се изчисли по цена **75,30 лв./мВтч** (без надбавки), като същата е получена като средноаритметична стойност от цената на електрическа енергия средно напрежение, посочена в три от най-актуалните договори за закупуване на електрическа енергия средно напрежение на свободния пазар, представени в Комисията от ВиК оператори, а именно: „ВиК“ ООД, гр. Кърджали; „ВиК“ ООД, гр. Монтана и „Софийска вода“ АД.

- цени за мрежови услуги и надбавки, утвърдени с Решение № Ц-35/01.11.2015 г. на КЕВР.

3.7.2. Пречистване на отпадъчните води

Предложените общи годишни разходи за услугата пречистване на отпадъчните води в размер на 378 хил. лв., не се признават, и се предлага да бъдат в размер на 246 хил. лв., както следва:

Разходите за материали в размер на 175 хил. лв., не се приемат, а се предлага да бъдат в размер на **125 хил. лв.** в т.ч.:

разходи за обеззаразяване в размер на хиляда лева, се приемат;

*разходи за коагуланти в размер на **4 хил. лв.**, се приемат;*

*разходи за флокуланти в размер на **7 хил. лв.**, се приемат;*

*разходите за ЛТК (лабораторно-технологични комплекси) в размер на **7 хил. лв.**, се приемат;*

*Разходи за електроенергия за технологични нужди в размер на 151 хил. лв., не се приемат, а се предлага да бъдат определени в размер на **101 хил.лв.**, изчислени на база:*

- 737 376 кВтч – прогнозен годишен разход на електрическа енергия средно напрежение, определен въз основа на реални количества консумирана електрическа енергия, към който е добавен прогнозен годишен разход, необходим за функциониране на оборудването за обезводняване на утайки - 22 685 кВтч;

- във връзка с изискването от 01.08.2013 г. ВиК операторите да закупуват електрическа енергия средно напрежение на свободния пазар, предложената от ВиК оператора цена на доставчик последна инстанция - 206,11 лв./мВтч, не се приема, а се предлага разходът да се изчисли по цена **75,30 лв./мВтч** (без надбавки), като същата е получена като средноаритметична стойност от цената на електрическа енергия средно напрежение, посочена в три от най-актуалните договори за закупуване на електрическа

енергия средно напрежение на свободния пазар, представени в Комисията от ВиК оператори, а именно: „ВиК“ ООД, гр. Кърджали; „ВиК“ ООД, гр. Монтана и „Софийска вода“ АД.

• цени за мрежови услуги и надбавки, утвърдени с Решение № Ц-35/01.11.2015 г. на КЕВР.

*разходи за горива и смазочни материали в размер на **2 хил. лв., се приемат**;*

*разходите за работно облекло в размер на **2 хил. лв., се приемат**;*

*разходи за канцеларски услуги в размер на **хиляда лева, се приемат**.*

Разходите за външни услуги в размер на 65 хил. лв., не се приемат, а се предлага да бъдат в размер на **38 хил. лв.** в т.ч.:

*разходи за застраховки в размер на **2 хил. лв. се приемат**;*

*разходи за данъци и такси в размер на 4 хил. лв., не се приемат, а се предлага да бъдат в размер на **2 хил. лв.** в т.ч.:*

*- разходи за местни данъци и такси в размер на **2 хил. лв. се приемат**;*

- разходи за такса регулиране в размер на 2 хил. лв., не се приемат, тъй като са включени в другите регулирани услуги;

*разходите за съобщителни услуги в размер на **2 хил. лв., се приемат**;*

*разходи за транспортни услуги в размер на 24 хил. лв., не се приемат, а се предлага да бъдат в размер на **12 хил. лв.**, тъй като не са обосновани;*

*разходи за вода, осветление и отопление в размер на 4 хил. лв., не се приемат, а се предлага да бъдат в размер на **2 хил. лв.**, тъй като не са обосновани;*

разходи за консултантски дейности в размер на хиляда лева, не се приемат;

*разходи за въоръжена и противопожарна охрана в размер на **2 хил. лв., се приемат**;*

разходи за инкасиране в размер на 3 хил. лв., не се приемат, тъй като са включени в другите регулирани услуги;

съдебни разходи в размер на хиляда лева не се приемат, тъй като не са обосновани;

*други разходи за външни услуги в размер на 23 хил. лв., не се приемат, а се предлага да бъдат в размер на **16 хил. лв.**, в т. ч.:*

*-проби от акредитирани лаборатория (Биовет) в размер на 17 хил. лв., не се приемат, а се предлага да бъдат в размер на **16 хил. лв.** Обемът и честотата на мониторинга на качеството на отпадъчните води се посочват в актуалните разрешителни за заустване, които не са представени от ВиК оператора. На това основание и отчитайки разпоредбите на Наредба № 6 „За емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти“ (Наредба № 6), регламентиращи процедурата за собствен мониторинг на отпадъчните води, се предлага прогнозният разход за анализи на проби на отпадъчни води в акредитирана лаборатория, определен по следния начин:*

• собствен мониторинг на изход ПСОВ - един път месечно (съкратен анализ по основни показатели) – $2 \times 12 \text{ бр.} \times 288 \text{ лв./бр.} = 6\,912 \text{ лв.};$

• собствен мониторинг на изход ПСОВ – на тримесечие (анализ по всички показатели) – $2 \times 4 \text{ бр.} \times 465 \text{ лв./бр.} = 3\,720 \text{ лв.};$

• собствен мониторинг за качеството на заустваните производствени отпадъчни води в канализационната мрежа - в представената информация са посочени 9 обекта, потенциални замърсители с възможност да заустват отпадъчни води с показатели над индивидуалните емисионни ограничения (ЕИО), посочени в Наредба № 6. Прогнозният годишен разход е определен по следния начин - $9 \text{ бр. предприятия} \times 2 \text{ бр. проби} \times 288 \text{ лв./бр.} = 5\,184 \text{ лв.}$

- други външни услуги в размер на 6 хил. лв., не се приемат, тъй като са включени в другите регулирани услуги;

Разходи за амортизации не са прогнозирани.

Разходите за възнаграждения в размер на 84 хил. лв., не се приемат, а се предлага да бъдат в размер на **62 хил. лв.**, изчислени, както следва:

За ПСОВ гр. Пещера

за 5 бр. персонал х 646 лв. СРЗ х 12 м. = 39 хил. лв.

за ПСОВ с. Капитан Димитриево

за 3 бр. персонал х 646 лв. СРЗ х 12 м. = 23 хил. лв.

Предложените брой и структура на персонала са съобразно проектната документация на двете станции.

Разходи за осигуровки в размер на 31 хил. лв., не се приемат във връзка с преизчислени разходи за възнаграждения, като се предлага да бъдат в размер на **21 хил. лв.** в т.ч.:

Разходи за социални осигуровки в размер на 17 хил.лв., не се приемат, а се предлага да бъдат в размер на **12 хил. лв.;**

Социални разходи в размер на 12 хил.лв., не се приемат, а се предлага да бъдат в размер на **9 хил. лв.;**

Други разходи за изпитания на съоръжения в размер на хиляда лева, не се приемат, тъй като не са обосновани.

Разходи за текущ и аварийен ремонт в размер на 22 хил. лв., не се приемат.

3.8. Необходими годишни приходи

Във връзка с гореизложените корекции на ценообразуващите елементи и разходите, предложените от ВиК оператора необходими годишни приходи са коригирани, както следва:

за услугата отвеждане на отпадъчните води	-	73 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	-	249 хил. лв.

3.9. Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услуги

Социалната поносимост на цената на ВиК услуги е **2,60 лв./куб.м**, изчислена съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ с данни на НСИ за средномесечен доход на едно лице за област Пазарджик за 2014 г. Предложените за утвърждаване цени на ВиК услуги от „ВКС“ ЕООД, гр. Пещера за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги.

Във връзка с изложеното, разходите и ценообразуващите елементи за водоснабдителните и канализационните услуги на „ВКС“ ЕООД, гр. Пещера са, както следва:

Признати годишни разходи:

за услугата отвеждане на отпадъчните води	-	69 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	-	246 хил. лв.

Регулаторна база на активите:

за услугата отвеждане на отпадъчните води	-	72 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	-	44 хил. лв.

Необходим оборотен капитал:

за услугата отвеждане на отпадъчните води	-	12 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	-	44 хил. лв.

Норма на възвръщаемост на капитала:

Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане е равна на утвърдената от Комисията, съгласно Решение № Ц-22/28.06.2013 г. на ДКЕВР, а именно 5,81%, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 6,00% с данъчна ставка 10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 0,11%.

Необходими годишни приходи:

за услугата отвеждане на отпадъчните води	-	73 хил. лв.
---	---	-------------

за услугата пречистване на отпадъчните води - 249 хил. лв.

Количествата вода:

Количества за услугата отвеждане на отпадъчните води

количества за отвеждане на отпадъчни води – 703 хил. куб. м, в
т.ч.:
за битови и приравнени към тях общ., търг. и др. – 538 хил. куб. м
за пром. и др. стоп. потребители (степен на замърсяване 2) – 165 хил. куб. м

Количества за услугата пречистване на отпадъчните води

количества за пречистване на отпадъчни води – 703 хил. куб. м, в
т.ч.:
за битови и приравнени към тях общ., търг. и др. – 538 хил. куб. м
за пром. и др. стоп. потребители (степен на замърсяване 2) – 165 хил. куб. м

Цени на ВиК услуги на „ВКС“ ЕООД, гр. Пещера:

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води

за битови и приравнени към тях общ., търг. и др. стоп. потр. - 0,10 лв./куб.м

за пром. и др. стоп. потребители (степен на замърсеност 2) - 0,12 лв./куб.м

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води -

за битови и приравнени към тях общ., търг. и др. стоп. потр. - 0,34 лв./куб.м

за пром. и др. стоп. потребители (степен на замърсеност 2) - 0,41 лв./куб.м

(В цените не е включен ДДС).

4. Открито заседание на КЕВР, обществено обсъждане и допълнително постъпили в законоустановения 14-дневен срок становища по проекта на решение за утвърждаване на цени.

4.1. Открито заседание

В съответствие с разпоредбите на чл. 23 от НРЦВКУ и чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, на закрито заседание на комисията, проведено на 06.04.2016 г., с протоколно решение по т. 2 от протокол № 64/06.04.2016 г. е приет доклада на работната група с вх. № В-Дк-75/30.03.2016. и е определена дата за провеждането на открито заседание и обществено обсъждане на предложението за цени на 13.04.2016 г. от 11 ч.

С писмо на КЕВР, изх. № В-17-07-3/07.04.2016 г., „Водоснабдяване, канализация и строителство” ЕООД, гр. Пещера е информирано за организирано на 13.04.2016 г. открито заседание на Комисията, на което се яви - г-н Звезделин Вукев – главен инженер. Направено е следното изказване:

З. Вукев заяви, че са внесли писмено становище по доклада. Основната забележка е по така определената цена за пречистване на отпадните води, определена с под 50% от заложените проектни разходи, т.е. от 588 000 лв. са намалени на 246 000 лв. от Комисията. Посочва, че основното с което не са съгласни е определената цена на средно напрежение за ел. енергия на свободния пазар, за която предстои процедура за възлагане на обществена поръчка. Сравнявани с големи ВиК оператори като Кърджали, Монтана и „Софийска вода“ АД, докато едно малко дружество, едва ли ще договори на свободния пазар цена от 75,30 лв. на МВтч. Посочи, че минимално увеличение на цената за отвеждане, от около 2-3 ст., няма да ошети клиентите на дружеството, а същевременно ще облекчи работата на самото дружество. Цена от 34 ст. за две пречиствателни станции на еквивалент от 18 000 жители е ниска. Посочва, че при повишаване цената на услугата пречистване на отпадъчните води, дружеството ще получи допълнителен приход от 25 000 – 30 000 лв. годишно, който ще помогне през зимните месеци да покрие по-ниската консумация.

4.2. Обществено обсъждане

С писмо на КЕВР, изх. № В-12-00-121/07.04.2016 г., като заинтересовани лица са поканени Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман на Република България, Национален браншов синдикат „Водоснабдител“- КНСБ, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Българска асоциация по водите, Съюз на ВиК операторите в Република България, Федерация на потребителите в България, Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – „ПОДКРЕПА“, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, община Плевен.

На общественото обсъждане присъстваха: г-жа Треперушка Младенова – председател на Национален браншов синдикат „Водоснабдител“- КНСБ; г-н Иван Иванов – председател на Българска асоциация по водите; г-н Ганчо Тенев – председател на Съюз на ВиК операторите в Република България; г-н Иоанис Партениотис – председател на Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – „ПОДКРЕПА“; г-н Георги Христов – Гражданско движение „ДНЕС“; г-н Звезделин Вукев – главен инженер на „Водоснабдяване, канализация и строителство“ ЕООД, гр. Пещера и г-жа Катерина Маринова – главен счетоводител на „Водоснабдяване, канализация и строителство“ ЕООД, гр. Пещера; г-н Николай Зайчев – кмет на община Пещера.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Омбудсман на Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Федерация на потребителите в България и Комисия за защита на потребителите не изпращат свои представители.

Обществено обсъждане се отразява от представители на средствата за масова информация. Направени са следните изказвания:

И. Иванов – председател на Българска асоциация по водите заяви, че аргументите на г-н Вукев са доста обосновани и доста сериозни. Смята, че неговото становище трябва да се вземе под внимание. Българска асоциация по водите ще изпрати специално становище в подкрепа на казаното от г-н Вукев.

Н. Зайчев – кмет на община Пещера заяви, че като представител на общината в качеството си на кмет, подкрепя това, което се иска като цена от г-н Вукев и ВиК дружеството, с допълнението, което е направено, тъй като не е взета под внимание цената на тока. Независимо, че е противоречиво кмет да защитава ВиК дружество, при това, че то е общинско, но с изграждането на ПСОВ е невъзможно цените на ВиК услугите да не се повишат, с което подкрепя внесеното от дружеството искане за увеличаване цените на ВиК услугите.

Иоанис Партениотис – председател на Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – „ПОДКРЕПА“ от общественото обсъждане за „Софийска вода“ АД коментира и ценовото предложение на „Водоснабдяване, канализация и строителство“ ЕООД, гр. Пещера и зададе два въпроса: защо работната група е намалила разходите за заплати и по отношение цената на разхода за електрическа енергия.

И. Касчиев - Началник отдел „ЦиБП-ВКУ“, Гл. дирекция „ВКУ“ направи два коментара по тази процедура. Работната група не е намалила разходите за заплати. Дружеството предлага осем броя персонал и предлага заплатите, които работната група приема. Отделно от това, дружеството предлага още четири броя персонал от преразпределение. Техните заплати са включени в действащата цена за друга услуга. Тъй като тази цена не се променя, тези разходи също се коригират за да не бъдат повторно дублирани в цената за пречистване. По отношение цената на разхода за електрическа енергия се уточнява, че КЕВР не може да признае разход за цена от доставчик на последна инстанция, поради което са използвани данни за усреднена цена.

К. Маринова – главен счетоводител на „ВКС“ ЕООД, гр. Пещера уточни, че обектите, които се стопанисват от ВиК оператора в момента имат сключен договор. Дружеството няма как да направи обществена поръчка за пречиствателните станции, тъй като в момента партидите се водят на община Пещера.

4.3. Постъпили писмени възражения

В регламентирания 14-дневен срок след проведеното обществено обсъждане е постъпило възражение на „ВКС“ ЕООД, гр. Пещера с вх.№ В-17-07-4/12.04.2016 г., както следва:

1. Възражава се срещу определените условно-постоянни разходи, в т.ч. и разходите за ремонт за услугата „Отвеждане на отпадъчни води”, като се посочва че работната група не се е съобразила с въвеждането на нова канализационна мрежа с което се постига 100% покритие на потребителите в населените места гр. Пещера и с. Капитан Димитриево, и не е допуснала изменение на тяхната стойност, съответстващо на изменението на обхвата на дейността.

2. Възражава се срещу определената от работната група прогнозна средноаритметична цена от 75,30 лв./МВтч цена на електрическата енергия на средно напрежение, доставена на свободния пазар, като се посочва че дори средната цена да е такава, то така определената извадка от ВиК оператори не е представителна спрямо дружества с товар и консумация подобна на ВКС ЕООД, гр.Пещера и поради това определената средна цена не може да се приеме че ще бъде постигната от дружеството на свободния пазар.

Представени са данни за крайни цени на свободния пазар на 10 ВиК дружества като се посочва, че цените по договорите, сключвани към края на 2015 г. са близки или по-високи от 77 лв./МВтч и се предлага работната група да определи средна крайна цена отговаряща на спецификата на дружеството, неговия товаров график и количеството консумирана енергия.

Също така се възражава срещу определяне на разхода за електрическа енергия ниско напрежение по цената от сключения договор за доставка на свободния пазар. Твърди, че процедурата за прехвърляне на партидите на обектите захранвани на ниско напрежение ще се проточи във времето и на това основание се предлага работната група да преизчисли разхода за електрическа енергия на ниско напрежение по действащите цени на електрическата енергия, утвърдени с Решение № Ц-35/01.11.2015 г. на комисията.

3. Възражава се срещу определените от работната група разходи за възнаграждения на персонала зает в услугата „Пречистване на отпадъчни води”, тъй като нито броя нито възнагражденията отговарят на реално назначения персонал. Разходите за възнаграждения на пряко заетите в услугата Пречистване на отпадъчни води, съгласно актуалното щатно разписание е 68 хил. лв., което е с 6 хил. лв. повече от определената сума от работната група, която се позовава на заложените в проекта стойности. Посочва се, че работната група не отчита ръста на минималните осигурителни доходи за периода от изготвянето на проекта до началото на 2016 г. и калкулираните надбавки за професионален опит на наетия персонал.

Също така се посочва, че от началото на 2016 г. е назначен Главен инженер, който отговаря и за съоръженията в двете ПСОВ и двете КПС. Неговото възнаграждение не е част от утвърдените разходи за възнаграждения и се разпределя между услугите доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води, съгласно правилата и принципите на ЕССО. Това е допълнителен разход, възникнал вследствие приемането за експлоатация на новите активи, и който би следвало да се добави към утвърдените разходи за услугата отвеждане на отпадъчни води и към преките разходи за възнаграждения за услугата пречистване на отпадъчни води заедно със съответстващите разходи за осигуровки и социални плащания.

Твърди се, че работната група не е обосновала своето решение за непризнаване на реалните възнаграждения на наетия персонал в услугата пречистване на отпадъчни води, и се предлага да се коригира определената стойност на разходите за възнаграждения, като същите се приравнят на стойността на разхода в съответствие с представеното актуално щатно разписание на годишна база, като същевременно се преизчисли и призната стойност на разходите за осигуровки и социални разходи.

4. Възражава се срещу предложението на работната група за намаляване на разходите за външни услуги, в т.ч. намаляването на другите външни услуги с 6 хил. лв., представляващи присъщи разходи за експлоатацията на новите съоръжения - такси и абонамент за софтуер в двете ПСОВ. Също така се възражава срещу намаляването на предвидените разходи за извозване и депониране на утайките от двете ПСОВ. Посочва се, че заложените средства са калкулирани при допускането, че утайки ще се генерират след средата на годината, а тяхното извозване и депониране ще започне от края на третото тримесечие, за което към заявлението за утвърждаване на цени е приложена транспортна схема, както и договорите с Община Пещера и БКС Пещера.

5. Възражава се срещу отпадането изцяло разходите за ремонт в размер на 22 хил. лв. за услугата „Пречистване на отпадъчни води“, като необосновани. Посочено е, че средствата, предвидени за текущ и аварийен ремонт, са за текущото обслужване в гаранционния срок на оборудването в двете ПСОВ - технически прегледи и сервизиране на оборудването от упълномощени от производителя лица, подмяна на консумативни части извън обхвата на гаранционното обслужване, ремонт на елементи от съоръженията извън гаранционната поддръжка, обслужване на съоръженията, машините, компютрите и друго оборудване в двете ПСОВ, подмяна на електрически компоненти, доставка и полагане на боя и антикорозионни покрития и други материали и услуги свързани с експлоатационната поддръжка. Заложените средства са минимални и техния средно-месечен размер е 917 лв. за всяка една от двете ПСОВ. Дружеството не начислява амортизации за тези съоръжения и необходимите средства за поддръжка могат да бъдат набирани единствено през разходите за текущ ремонт. Непризнаването им ще лиши дружеството от възможността да експлоатира и поддържа съоръженията качествено и на необходимото ниво за времето на гаранционния срок, с всичките последствия произтичащи от това.

Също така се възражава срещу непризнаването на допълнителните разходи за текущ ремонт и обслужване на оборудването на новите две КПС, както и за обслужването на новата част от канализационната мрежа. Общата допълнителна сума е в размер на 7 хил. лв. годишно или по 292 лв./месечно за всяка една от двете КПС, канализационна мрежа и канализационни колектори. КПС и оборудването в тях се нуждае от периодична поддръжка и сервизно обслужване през периода на гаранционния срок, за които са предвидени средства, като част от допълнителните разходи за ремонт.

6. Възражава се срещу приложения от работната група подход към разходите за материали и външни услуги за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води, с което не се допуска изменение на утвърдените им нива в предходното ценово решение, в т.ч. 1 хил. лв. за консултантски услуги представляващи увеличен разход за възнаграждението на одитора заверяващ годишните отчети за дейност на дружеството, както и за технически и юридически консултации във връзка с експлоатация на новите ВиК съоръжения.

Посочва, че е неясен подхода при определянето размера на разходите за вода, осветление, отопление и климатизация на административните и технически помещения към двете ПСОВ, както и на лабораторията за отпадъчни води.

7. Изразява се съгласие с отхвърлянето на заложения подход за разпределение на разходите за материали за ЛТК и за услугата отвеждане на отпадъчни води, тъй като тази дейност следва да се отчита изцяло в услугата пречистване на отпадъчни води. Но се предлага се средства за услугата отвеждане, в размер на хиляда лева да се прехвърлят към услугата пречистване на отпадъчни води, при което признатите разходи за материали за ЛТК за услугата пречистване на отпадъчни води да са общо 8 хил. лв.

5. Становище на Комисията

По възражението по т.1 срещу определените условно-постоянни разходи, в т.ч. и разходите за ремонт за услугата „Отвеждане на отпадъчни води“, същото се приема само за разходите за ремонт, поради следните причини:

ВиК операторът представя обосновка, в която пояснява, че допълнителните разходи

за текущ ремонт са предвидени за обслужване на оборудването на новите две КПС, за които е необходимо периодична поддръжка и сервизно обслужване през периода на гаранционния срок, както и за обслужването на новата част от канализационната мрежа.

С оглед на гореизложеното *разходът за текущ ремонт* за услугата отвеждане на отпадъчни води се определя в размер на 15 хил. лв.

Възражението срещу определяне на Условно-постоянни разходи не се приема с мотива, че по време на регулаторния период същите се променят съгласно т. 51 от Указанията, и се индексират със средногодишен инфлационен индекс за 2015 г., намален с коефициент за подобряване на ефективността Х.

По възражението по т.2 срещу определената от работната група прогнозна средноаритметична цена от 75,30 лв./МВтч цена на електрическата енергия на средно напрежение, доставена на свободния пазар, същото се приема поради следните причини:

Приема се обосновката на дружеството, че цената от 75,30 лв./МВтч, получена като средноаритметична стойност от цената на електрическа енергия средно напрежение, посочена в три от най-актуалните договори за закупуване на електрическа енергия средно напрежение на свободния пазар, а именно: „ВиК“ ООД, гр. Кърджали; „ВиК“ ООД, гр. Монтана и „Софийска вода“ АД, не е представителна извадка спрямо дружества с товар и консумация, подобна на „ВКС“ ЕООД, гр. Пещера.

В тази връзка се приема цена от 78,10 лв./МВтч, получена като средноаритметична стойност от цената на електрическа енергия средно напрежение на свободен пазар, посочена в бизнес плановете на по-голям брой ВиК оператори.

С оглед на гореизложеното *разходът за електроенергия за технологични нужди* за услугата отвеждане на отпадъчни води се запазва в размер на 11 хил. лв., а *разходът за електроенергия за технологични нужди* за услугата пречистване на отпадъчни води се определя в размер на 104 хил. лв.

По възражението срещу цената, по която е определен разходът за електрическа енергия ниско напрежение, същото не се приема поради следните причини:

„ВКС“ ЕООД, гр. Пещера има сключен действащ договор за доставка на електрическа енергия ниско напрежение на свободния пазар. В тази връзка, прогнозният разход на електрическа енергия ниско напрежение следва да се определи по договорената цена, а не по действащите цени на електрическата енергия ниско напрежение на регулирания пазар, утвърдени с Решение № Ц-35/01.11.2015 г. на комисията.

По възражението по т.3 относно числеността на персонала и размера на разходите за възнаграждения на персонала зает в услугата Пречистване на отпадъчните води не се приема поради следните причини:

В представеното заявление за цени с вх. № В-17-07-9/05.11.2015 г., коригирано и изменено с вх. № В-17-07-3/23.02.2016 г. ВиК операторът е предложил 8 броя персонал пряко заети в дейността и 4 броя персонал преразпределени от други дейности, включително и бройката на главния инженер. Определените осем броя персонал включени в ценовия модел, отговарят на представената проектна документация за експлоатация за ПСОВ гр. Пещера пет броя персонал и за ПСОВ с. Капитан Димитриево три броя персонал. Останалите четири броя персонал са вече включени в другите услуги.

Разходите за възнаграждения за услугата пречистване на отпадъчните води в размер на 62 хил. лв. са изчислени за осем броя персонал необходим за обслужване на ПСОВ гр. Пещера и ПСОВ с. Капитан Димитриево със средна годишна заплата от 7 759 лева определена съгласно отчет на дружеството за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2014 г. на НСИ. Разходите за осигуровки в размер на 21 хил. лв. са произчислени на база разходите за възнаграждения, в т.ч.:

- *Разходи за социални осигуровки* в размер на 12 хил.лв.
- *Социални разходи* в размер на 9 хил.лв.

По възражението по т.4 относно намаляване на други разходи за външни услуги с 6 хил.лв. в услугата Пречистване на отпадъчните води не се приема поради следните причини:

Предложените от ВиК оператора разходи за такси и абонамент за софтуер в двете ПСОВ за хиляда лева, такси за периодична проверка на оборудването в двете ПСОВ хиляда лева, държавни такси за дейността на двете ПСОВ хиляда лева и други 2 хил. лв., в т.ч. разходи неквалифицирани другаде и такива на стойност под 0,5 хил. лв. са необосновани: не е посочено основанията за извършване на тези разходи; не са представени сключените договори за извършената услуга, а разходите за такси за издаване на ваучери на работниците в ПСОВ за хиляда лева се отнасят към социалните разходи.

По възражението срещу намаляването на предвидените разходи за извозване и депониране утайките от двете ПСОВ, същото не се приема поради следните причини:

Предложеният от „ВКС“ ЕООД, гр. Пещера разход от 22 хил. лв. не е обоснован по размер, като не е посочено прогнозното количество утайки, който се очакват да бъдат формирани, както и прогнозна цена лв./тон, по която същите ще бъдат транспортирани. Намаляването с 50% на разхода е мотивирано от обстоятелството, че през началния период на експлоатация ново-изградените ПСОВ работят с понижен капацитет, като в случая от представените дневници на ПСОВ Пещера за периода м. юни – м. декември 2015 г., е видно, че замърсителното натоварване по основните показатели на вход ПСОВ е средно около 24% от проектното. Допълнително следва да се отбележи, че към заявлението за утвърждаване на цени не е приложена транспортна схема, както и договори с Община Пещера и БКС Пещера, както е посочено в постъпилото писмено възражение от дружеството.

По възражението по т.5 срещу отпадането изцяло на разходите за текущ ремонт за услугата пречистване на отпадъчни води, в размер на 22 хил. лв., като необосновани, същото се приема поради следните причини:

ВиК операторът представя обосновка, в която пояснява, че средствата за текущ ремонт са за обслужване през периода на гаранционния срок на оборудването в двете ПСОВ – технически прегледи и сервизиране на оборудването от упълномощени от производителя лица, подмяна на консумативни части извън обхвата на гаранционното обслужване и други материали и услуги свързани с експлоатационната поддръжка.

Посочва се, че непризнаването на тези разходи ще лиши дружеството от възможността да експлоатира и поддържа съоръженията качествено и на необходимото ниво за времето на гаранционния срок, с всичките последствия произтичащи от това.

С оглед на гореизложеното *разходът за текущ ремонт* за услугата пречистване на отпадъчни води се определя в размер на 10 хил. лв.

По възражението по т.6 срещу приложения от работната група подход към разходите за материали и външни услуги за услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води, с което не се допуска изменение на утвърдените им нива в предходното ценово решение, не се приема поради следните причини:

ВиК операторът не е посочил как точно е определен прогнозния разход от 167 лв./месечно за всяка една от ПСОВ за вода, осветление, отопление и климатизация на административните и технически помещенията към двете ПСОВ, както и на лабораторията за отпадъчни води.

По предложението по т. 7 средствата за ЛТК за услугата отвеждане, в размер на хиляда лева, да се прехвърлят към услугата пречистване на отпадъчни води, същото не се приема поради следните причини:

При предоставянето и на двете услуги – отвеждане и пречистване на отпадъчни води, дейностите, свързани с използването на ЛТК изцяло се отчитат в услугата пречистване на отпадъчни води. Комисията е одобрила предложения от дружеството разход за ЛТК за услугата пречистване на отпадъчни води, и не счита за обосновано последващо завишаване на същия.

Изказвания по т.3:

Докладва И. Касчиев, който отбеляза, че в доклада са отразени направените изказвания по време на откритото заседание и общественото обсъждане, както и

постъпилото възражение от страна на ВиК оператора. Касчиев представи становището на работната група относно направените възражения. Работната група приема корекция на разхода за текущ ремонт за услугата отвеждане на отпадъчни води в размер на 15 хил. лв. Не се приема възражението за УПР за тази услуга. Прието е възражението от страна на оператора за единичните цени на електрическата енергия, които работната група е изчислила. В тази връзка вместо 75, 30 лв./МВтч е изчислена нова цена в размер на 78,10 лв./МВтч. Не се приема възражението относно определянето на цена за разход на електрическа енергия за ниско напрежение, тъй като там е сключен действащ договор. Не са приети възраженията относно числеността на персонала, за намаляване на разхода за външни услуги, разход за извозване и депониране. Прието е възражението относно отпадането изцяло на разходите за текущ ремонт за услуга пречистване на отпадъчни води, тъй като е представена съответната обосновка. Работната група предлага да се приеме разход в размер на 10 хил. лв. След направените корекции предложените от работната група цени леко са завишени спрямо първоначалните – цена за отвеждане на отпадъчни води – от 10 ст. става 11 ст. за битови потребители и за промишлени потребители от 12 ст. става 13 ст. Нова цена за услугата пречистване на отпадъчни води за битови и приравнени към тях от 34 ст. става 36 ст., за промишлени и др. стопански със степен на замърсяване 2 – от 41 ст. става 43 ст.

И. Н. Иванов даде думата за изказвания. След като установи, че няма изказвания, председателят прочете проекта на решение и го подложи на гласуване.

Предвид изложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и чл. 13 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 4, ал. 1, т. 2, б. „а” от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги и Указанията за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез метода „горна граница на цени”, приети с решение по т. 5 от протокол № 17/31.01.2011 г. на ДКЕВР и във връзка със заявление вх. № В-17-07-3/23.02.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни на потребителите от „Водоснабдяване, канализация и строителство” ЕООД, гр. Пещера

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

I. Утвърждава на „Водоснабдяване, канализация и строителство” ЕООД, гр. Пещера ценообразуващи елементи на цените по т. II, както следва:

Признати годишни разходи:

за услугата отвеждане на отпадъчните води	-	76 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	-	259 хил. лв.

Регулаторна база на активите:

за услугата отвеждане на отпадъчните води	-	74 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	-	47 хил. лв.

Необходим оборотен капитал:

за услугата отвеждане на отпадъчните води	-	13 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	-	47 хил. лв.

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 65 дни съгласно т. 12 от Протокол № 83/29.06.2009 г. на ДКЕВР.

Норма на възвръщаемост на капитала:

Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане е равна на утвърдената от Комисията, съгласно Решение № Ц-22/28.06.2013 г. на ДКЕВР, а именно 5,81%, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 6,00% с данъчна ставка 10,00% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 0,11%.

Необходими годишни приходи:

за услугата отвеждане на отпадъчните води	-	80 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	-	262 хил. лв.

Количествата вода:

Количества за услугата отвеждане на отпадъчните води

количества за отвеждане на отпадъчни води –	703 хил. куб. м, в
Т.ч.:	
за битови и приравнени към тях общ., търг. и др. –	538 хил. куб. м
за пром. и др. стоп. потребители (степен на замърсяване 2) –	165 хил. куб. м

Количества за услугата пречистване на отпадъчните води

количества за пречистване на отпадъчни води –	703 хил. куб. м, в
Т.ч.:	
за битови и приравнени към тях общ., търг. и др. –	538 хил. куб. м
за пром. и др. стоп. потребители (степен на замърсяване 2) –	165 хил. куб. м

II. Утвърждава, считано от 01.05.2016 г. цени без ДДС за водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване, канализация и строителство” ЕООД, гр. Пещера, както следва:

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води

за битови и приравнени към тях общ., търг. и др. стоп. потр. -	0,11 лв./куб.м
за пром. и др. стоп. потребители (степен на замърсеност 2) -	0,13 лв./куб.м

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води -

за битови и приравнени към тях общ., търг. и др. стоп. потр. -	0,36 лв./куб.м
за пром. и др. стоп. потребители (степен на замърсеност 2) -	0,43 лв./куб.м

(В цените не е включен ДДС).

В заседанието по **точка трета** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Светла Тодорова и Валентин Петков.

Решението е взето с **три гласа „за”**, от които **един гласа** (Валентин Петков) на членове на Комисията със стаж във В и К сектора.

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:

По т.1 както следва:

Утвърждава на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен ценообразуващи елементи на цените и утвърждава, считано от 01.05.2016 г., цени без ДДС за водоснабдителните и канализационните услуги.

По т.2 както следва:

Утвърждава на „Софийска вода“ АД ценообразуващи елементи на цените и утвърждава, считано от 01.05.2016 г., цени без ДДС за водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни от “Софийска вода“ АД за ВС „София”.

По т.3 както следва:

Утвърждава на „Водоснабдяване, канализация и строителство” ЕООД, гр. Пещера ценообразуващи елементи на цените и утвърждава, считано от 01.05.2016 г., цени без ДДС

за водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване, канализация и строителство” ЕООД, гр. Пещера.

Приложения:

1. Доклад с вх. № В-Дк-77/21.04.2016 и Решение на КЕВР № Ц-7/28.04.2016 г. - цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен;

2. Доклад с вх. В-Дк-76/21.04.2016 и Решение на КЕВР № Ц-8/28.04.2016 г. - цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Софийска вода“ АД;

3. Доклад с вх. № В-Дк-75/21.04.2016 и Решение на КЕВР № Ц-9/28.04.2016 г. - цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване, канализация и строителство” ЕООД, гр. Пещера.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.....
(С. Тодорова)

.....
(В. Петков)

.....
(Д. Кочков)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

Р. ТОТКОВА